

正味財産増減計算書（内訳表）

（平成29（2017）年4月1日から平成30（2018）年3月31日まで）

（単位：円）

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益					
基本財産受取利息	0	0	3,800	0	3,800
基本財産運用益計	0	0	3,800	0	3,800
特定資産運用益					
特定資産受取利息	128	66	1,369	0	1,563
特定資産運用益計	128	66	1,369	0	1,563
受取入会金	0	0	0	0	0
受取入会金計	0	0	0	0	0
受取会費	0	0	0	0	0
受取会費計	0	0	0	0	0
事業収益					
補助事業受講料収益	1,664,000	0	0	0	1,664,000
自主事業収益	235,340	0	0	0	235,340
施設利用料収益	4,979,790	16,774,241	0	0	21,754,031
啓発受託事業収益	4,398,802	0	0	0	4,398,802
指定管理受託事業収益	69,862,055	35,801,582	10,780,423	0	116,444,060
その他の事業収益	29,050	84,030	0	0	113,080
事業収益計	81,169,037	52,659,853	10,780,423	0	144,609,313
受取補助金等					
受取地方公共団体補助金	18,183,800	0	1,855,200	0	20,039,000
受取補助金等計	18,183,800	0	1,855,200	0	20,039,000
受取負担金	0	0	0	0	0
受取負担金計	0	0	0	0	0

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
受取寄付金	0	0	0	0	0
受取寄付金計	0	0	0	0	0
雑収益					
その他雑収益	0	1,064,730	0	0	1,064,730
雑収益計	0	1,064,730	0	0	1,064,730
経常収益計	99,352,965	53,724,649	12,640,792	0	165,718,406
(2) 経常費用					
事業費					
役員報酬	1,088,000	0	0	0	1,088,000
給料手当	12,873,933	3,236,957	0	0	16,110,890
賞与引当金繰入	1,268,003	262,044	0	0	1,530,047
臨時雇賃金	14,851,255	3,066,631	0	0	17,917,886
退職給付費用	818,733	3,896	0	0	822,629
福利厚生費	116,147	31,289	0	0	147,436
法定福利費	5,550,672	1,497,100	0	0	7,047,772
旅費交通費	317,460	0	0	0	317,460
通信運搬費	532,149	193,475	0	0	725,624
減価償却費	296,998	164,218	0	0	461,216
消耗什器備品費	37,557	0	0	0	37,557
消耗品費	2,878,159	992,030	0	0	3,870,189
修繕費	2,302,598	1,180,049	0	0	3,482,647
印刷製本費	461,036	58,716	0	0	519,752
燃料費	2,486,044	1,274,061	0	0	3,760,105
光熱水料費	8,365,680	4,287,291	0	0	12,652,971
賃借料	2,181,774	1,785,526	0	0	3,967,300
保険料	131,051	45,870	0	0	176,921
諸謝金	2,454,416	0	0	0	2,454,416
租税公課	2,391,289	2,353,283	0	0	4,744,572
支払負担金	304,720	0	0	0	304,720
支払助成金	4,533,110	0	0	0	4,533,110
委託費	39,703,362	18,952,256	0	0	58,655,618

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
会議費	67,046	0	0	0	67,046
支払手数料	209,937	107,590	0	0	317,527
広告費	1,404,000	0	0	0	1,404,000
雑費	0	0	0	0	0
事業費計	107,625,129	39,492,282	0	0	147,117,411
管理費					
役員報酬	0	0	3,522,750	0	3,522,750
給料手当	0	0	3,650,276	0	3,650,276
賞与引当金繰入	0	0	496,425	0	496,425
退職給付費用	0	0	301,315	0	301,315
福利厚生費	0	0	28,682	0	28,682
法定福利費	0	0	816,332	0	816,332
会議費	0	0	6,000	0	6,000
交際費	0	0	10,000	0	10,000
旅費交通費	0	0	109,465	0	109,465
通信運搬費	0	0	17,038	0	17,038
減価償却費	0	0	3,787	0	3,787
消耗品費	0	0	246,791	0	246,791
修繕費	0	0	103,920	0	103,920
印刷製本費	0	0	95,891	0	95,891
燃料費	0	0	112,199	0	112,199
光熱水料費	0	0	377,558	0	377,558
賃借料	0	0	136,943	0	136,943
保険料	0	0	50,944	0	50,944
諸謝金	0	0	518,400	0	518,400
租税公課	0	0	314,188	0	314,188
支払負担金	0	0	194,400	0	194,400
委託費	0	0	1,725,718	0	1,725,718
支払手数料	0	0	46,913	0	46,913

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
管理費計	0	0	12,885,935	0	12,885,935
経常費用計	107,625,129	39,492,282	12,885,935	0	160,003,346
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,272,164	14,232,367	△ 245,143	0	5,715,060
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 8,272,164	14,232,367	△ 245,143	0	5,715,060
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
過年度修正益	1	0	0	0	1
過年度修正益計	1	0	0	0	1
経常外収益計	1	0	0	0	1
(2) 経常外費用					
過年度修正損	0	1	0	0	1
過年度修正損計	0	1	0	0	1
経常外費用計	0	1	0	0	1
当期経常外増減額	1	△ 1	0	0	0
他会計振替額	6,662,584	△ 6,662,584	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,609,580	7,569,783	△ 245,143	0	5,715,060
一般正味財産期首残高	5,999,672	31,430,110	63,474,991	0	100,904,773
一般正味財産期末残高	4,390,092	38,999,893	63,229,848	0	106,619,833
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	4,390,092	38,999,893	63,229,848	0	106,619,833