

## 正味財産増減計算書

(平成30 (2018) 年4月1日から平成31 (2019) 年3月31日まで)

科 目	当 年 度	前 年 度
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	3,800	3,800
基本財産運用益計	3,800	3,800
特定資産運用益		
特定資産受取利息	1,475	1,563
特定資産運用益計	1,475	1,563
受取入会金	0	0
受取入会金計	0	0
受取会費	0	0
受取会費計	0	0
事業収益		
補助事業受講料収益	1,517,500	1,664,000
自主事業収益	191,100	235,340
施設利用料収益	22,087,855	21,754,031
啓発受託事業収益	4,947,752	4,398,802
指定管理受託事業収益	122,500,000	116,444,060
その他の事業収益	66,420	113,080
事業収益計	151,310,627	144,609,313
受取補助金等		
受取地方公共団体補助金	18,173,467	20,039,000
受取補助金等計	18,173,467	20,039,000
受取負担金	0	0
受取負担金計	0	0

科 目	当 年 度	前 年 度
受取寄付金	0	0
受取寄付金計	0	0
雑収益		
受取利息	0	0
その他雑収益	1,064,730	1,064,730
雑収益計	1,064,730	1,064,730
経常収益計	170,554,099	165,718,406
(2) 経常費用		
事業費		
役員報酬	1,090,667	1,088,000
給料手当	17,812,434	16,110,890
賞与引当金繰入	1,667,734	1,530,047
臨時雇賃金	17,597,130	17,917,886
退職給付費用	1,562,772	822,629
福利厚生費	151,522	147,436
法定福利費	7,175,391	7,047,772
旅費交通費	124,890	317,460
通信運搬費	783,512	725,624
減価償却費	369,305	461,216
消耗什器備品費	56,354	37,557
消耗品費	3,003,404	3,870,189
修繕費	2,909,987	3,482,647
印刷製本費	640,811	519,752
燃料費	4,081,876	3,760,105
光熱水料費	12,049,401	12,652,971
賃借料	4,797,134	3,967,300
保険料	228,894	176,921
諸謝金	2,514,070	2,454,416
租税公課	8,289,606	4,744,572

科 目	当 年 度	前 年 度
支払負担金	49,220	304,720
支払助成金	4,485,470	4,533,110
委託費	54,122,070	58,655,618
会議費	47,209	67,046
支払手数料	708,762	317,527
広告費	1,404,000	1,404,000
雑費	0	0
事業費計	147,723,625	147,117,411
管理費		
役員報酬	3,541,100	3,522,750
給料手当	3,643,549	3,650,276
賞与引当金繰入	558,617	496,425
退職給付費用	345,606	301,315
福利厚生費	29,368	28,682
法定福利費	844,400	816,332
会議費	6,400	6,000
交際費	0	10,000
旅費交通費	96,745	109,465
通信運搬費	20,123	17,038
減価償却費	3,651	3,787
消耗品費	264,265	246,791
修繕費	86,832	103,920
印刷製本費	95,101	95,891
燃料費	121,801	112,199
光熱水料費	359,547	377,558
賃借料	157,588	136,943
保険料	52,055	50,944
諸謝金	518,400	518,400

科 目	当 年 度	前 年 度
租税公課	349,914	314,188
支払負担金	194,400	194,400
委託費	1,534,548	1,725,718
支払手数料	90,598	46,913
雑費	0	0
管理費計	12,914,608	12,885,935
経常費用計	160,638,233	160,003,346
評価損益等調整前当期経常増減額	9,915,866	5,715,060
評価損益等計	0	0
当期経常増減額	9,915,866	5,715,060
2. 経常外増減の部		
(1) 経常外収益		
過年度修正益	0	1
過年度修正益計	0	1
経常外収益計	0	1
(2) 経常外費用		
過年度修正損	0	1
過年度修正損計	0	1
経常外費用計	0	1
当期経常外増減額	0	0
当期一般正味財産増減額	9,915,866	5,715,060
一般正味財産期首残高	106,619,833	100,904,773
一般正味財産期末残高	116,535,699	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
指定正味財産期首残高	0	0
指定正味財産期末残高	0	0
III 正味財産期末残高	116,535,699	106,619,833

## 正味財産増減計算書

(平成30 (2018) 年4月1日から平成31 (2019) 年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	3,800	3,800	0
基本財産運用益計	3,800	3,800	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息	1,475	1,563	△ 88
特定資産運用益計	1,475	1,563	△ 88
受取入会金	0	0	0
受取入会金計	0	0	0
受取会費	0	0	0
受取会費計	0	0	0
事業収益			
補助事業受講料収益	1,517,500	1,664,000	△ 146,500
自主事業収益	191,100	235,340	△ 44,240
施設利用料収益	22,087,855	21,754,031	333,824
啓発受託事業収益	4,947,752	4,398,802	548,950
指定管理受託事業収益	122,500,000	116,444,060	6,055,940
その他の事業収益	66,420	113,080	△ 46,660
事業収益計	151,310,627	144,609,313	6,701,314
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	18,173,467	20,039,000	△ 1,865,533
受取補助金等計	18,173,467	20,039,000	△ 1,865,533
受取負担金	0	0	0
受取負担金計	0	0	0

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金計	0	0	0
雑収益			
受取利息	0	0	0
その他雑収益	1,064,730	1,064,730	0
雑収益計	1,064,730	1,064,730	0
経常収益計	170,554,099	165,718,406	4,835,693
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	1,090,667	1,088,000	2,667
給料手当	17,812,434	16,110,890	1,701,544
賞与引当金繰入	1,667,734	1,530,047	137,687
臨時雇賃金	17,597,130	17,917,886	△ 320,756
退職給付費用	1,562,772	822,629	740,143
福利厚生費	151,522	147,436	4,086
法定福利費	7,175,391	7,047,772	127,619
旅費交通費	124,890	317,460	△ 192,570
通信運搬費	783,512	725,624	57,888
減価償却費	369,305	461,216	△ 91,911
消耗什器備品費	56,354	37,557	18,797
消耗品費	3,003,404	3,870,189	△ 866,785
修繕費	2,909,987	3,482,647	△ 572,660
印刷製本費	640,811	519,752	121,059
燃料費	4,081,876	3,760,105	321,771
光熱水料費	12,049,401	12,652,971	△ 603,570
賃借料	4,797,134	3,967,300	829,834
保険料	228,894	176,921	51,973
諸謝金	2,514,070	2,454,416	59,654
租税公課	8,289,606	4,744,572	3,545,034

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
支払負担金	49,220	304,720	△ 255,500
支払助成金	4,485,470	4,533,110	△ 47,640
委託費	54,122,070	58,655,618	△ 4,533,548
会議費	47,209	67,046	△ 19,837
支払手数料	708,762	317,527	391,235
広告費	1,404,000	1,404,000	0
雑費	0	0	0
事業費計	147,723,625	147,117,411	606,214
管理費			
役員報酬	3,541,100	3,522,750	18,350
給料手当	3,643,549	3,650,276	△ 6,727
賞与引当金繰入	558,617	496,425	62,192
退職給付費用	345,606	301,315	44,291
福利厚生費	29,368	28,682	686
法定福利費	844,400	816,332	28,068
会議費	6,400	6,000	400
交際費	0	10,000	△ 10,000
旅費交通費	96,745	109,465	△ 12,720
通信運搬費	20,123	17,038	3,085
減価償却費	3,651	3,787	△ 136
消耗品費	264,265	246,791	17,474
修繕費	86,832	103,920	△ 17,088
印刷製本費	95,101	95,891	△ 790
燃料費	121,801	112,199	9,602
光熱水料費	359,547	377,558	△ 18,011
賃借料	157,588	136,943	20,645
保険料	52,055	50,944	1,111
諸謝金	518,400	518,400	0

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
租税公課	349,914	314,188	35,726
支払負担金	194,400	194,400	0
委託費	1,534,548	1,725,718	△ 191,170
支払手数料	90,598	46,913	43,685
雑費	0	0	0
管理費計	12,914,608	12,885,935	28,673
経常費用計	160,638,233	160,003,346	634,887
評価損益等調整前当期経常増減額	9,915,866	5,715,060	4,200,806
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	9,915,866	5,715,060	4,200,806
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度修正益	0	1	△ 1
過年度修正益計	0	1	△ 1
経常外収益計	0	1	△ 1
(2) 経常外費用			
過年度修正損	0	1	△ 1
過年度修正損計	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	9,915,866	5,715,060	4,200,806
一般正味財産期首残高	106,619,833	100,904,773	5,715,060
一般正味財産期末残高	116,535,699	106,619,833	9,915,866
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
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	116,535,699	106,619,833	9,915,866