

正味財産増減計算書（内訳表）

（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	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	0	0	1,475	0	1,475
特定資産運用益計	0	0	1,475	0	1,475
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	1,517,500	0	0	0	1,517,500
自主事業収益	191,100	0	0	0	191,100
施設利用料収益	4,939,837	17,148,018	0	0	22,087,855
啓発受託事業収益	4,947,752	0	0	0	4,947,752
指定管理受託事業収益	73,866,085	37,853,492	10,780,423	0	122,500,000
その他の事業収益	19,847	46,573	0	0	66,420
事業収益計	85,482,121	55,048,083	10,780,423	0	151,310,627
受取補助金等					
受取地方公共団体補助金	16,481,020	0	1,692,447	0	18,173,467
受取補助金等計	16,481,020	0	1,692,447	0	18,173,467
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	101,963,141	56,112,813	12,478,145	0	170,554,099
(2) 経常費用					
事業費					
役員報酬	1,090,667	0	0	0	1,090,667
給料手当	12,537,647	5,274,787	0	0	17,812,434
賞与引当金繰入	1,386,643	281,091	0	0	1,667,734
臨時雇賃金	14,526,237	3,070,893	0	0	17,597,130
退職給付費用	1,558,303	4,469	0	0	1,562,772
福利厚生費	119,007	32,515	0	0	151,522
法定福利費	5,634,451	1,540,940	0	0	7,175,391
旅費交通費	124,890	0	0	0	124,890
通信運搬費	566,531	216,981	0	0	783,512
減価償却費	227,903	141,402	0	0	369,305
消耗什器備品費	56,354	0	0	0	56,354
消耗品費	2,328,155	675,249	0	0	3,003,404
修繕費	1,923,977	986,010	0	0	2,909,987
印刷製本費	591,063	49,748	0	0	640,811
燃料費	2,698,787	1,383,089	0	0	4,081,876
光熱水料費	7,966,622	4,082,779	0	0	12,049,401
賃借料	2,772,383	2,024,751	0	0	4,797,134
保険料	170,419	58,475	0	0	228,894
諸謝金	2,514,070	0	0	0	2,514,070
租税公課	3,071,376	5,218,230	0	0	8,289,606
支払負担金	49,220	0	0	0	49,220
支払助成金	4,485,470	0	0	0	4,485,470
委託費	36,696,773	17,425,297	0	0	54,122,070

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	47,209	0	0	0	47,209
支払手数料	468,608	240,154	0	0	708,762
広告費	1,404,000	0	0	0	1,404,000
雑費	0	0	0	0	0
事業費計	105,016,765	42,706,860	0	0	147,723,625
管理費					
役員報酬	0	0	3,541,100	0	3,541,100
給料手当	0	0	3,643,549	0	3,643,549
賞与引当金繰入	0	0	558,617	0	558,617
退職給付費用	0	0	345,606	0	345,606
福利厚生費	0	0	29,368	0	29,368
法定福利費	0	0	844,400	0	844,400
会議費	0	0	6,400	0	6,400
旅費交通費	0	0	96,745	0	96,745
通信運搬費	0	0	20,123	0	20,123
減価償却費	0	0	3,651	0	3,651
消耗品費	0	0	264,265	0	264,265
修繕費	0	0	86,832	0	86,832
印刷製本費	0	0	95,101	0	95,101
燃料費	0	0	121,801	0	121,801
光熱水料費	0	0	359,547	0	359,547
賃借料	0	0	157,588	0	157,588
保険料	0	0	52,055	0	52,055
諸謝金	0	0	518,400	0	518,400
租税公課	0	0	349,914	0	349,914
支払負担金	0	0	194,400	0	194,400
委託費	0	0	1,534,548	0	1,534,548
支払手数料	0	0	90,598	0	90,598

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	12,914,608	0	12,914,608
経常費用計	105,016,765	42,706,860	12,914,608	0	160,638,233
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,053,624	13,405,953	△ 436,463	0	9,915,866
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,053,624	13,405,953	△ 436,463	0	9,915,866
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
過年度修正益	0	0	0	0	0
過年度修正益計	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
過年度修正損	0	0	0	0	0
過年度修正損計	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	4,836,172	△ 4,836,172	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,782,548	8,569,781	△ 436,463	0	9,915,866
一般正味財産期首残高	4,390,092	38,999,893	63,229,848	0	106,619,833
一般正味財産期末残高	6,172,640	47,569,674	62,793,385	0	116,535,699
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	6,172,640	47,569,674	62,793,385	0	116,535,699