

# 正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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			
① 基本財産運用益	800,000	800,000	0
基本財産受取利息	800,000	800,000	0
② 事業収益	47,953,026	48,536,259	△ 583,233
自主事業収益	4,873,400	7,467,550	△ 2,594,150
受託事業収益	41,771,626	40,062,209	1,709,417
受託事業会費収益	1,308,000	1,006,500	301,500
③ 受取補助金等	80,789,016	72,061,000	8,728,016
市補助金	80,789,016	72,061,000	8,728,016
④ 雑収益	1,250,072	814,429	435,643
備品使用料	369,531	434,092	△ 64,561
受取利息	99,422	106,040	△ 6,618
自動販売機取扱手数料	0	183,563	△ 183,563
その他	781,119	90,734	690,385
経常収益計	130,792,114	122,211,688	8,580,426
(2) 経常費用			
① 事業費	113,521,733	111,490,638	2,031,095
給料手当	14,601,510	14,561,835	39,675
臨時雇賃金	3,676,627	3,045,446	631,181
福利厚生費	2,852,083	2,700,934	151,149
退職給付費用	907,421	1,000,760	△ 93,339
会議費	942,109	975,305	△ 33,196
旅費交通費	235,907	318,576	△ 82,669
通信運搬費	872,049	667,286	204,763
消耗品費	3,804,276	4,226,645	△ 422,369
修繕費	751,109	17,089	734,020
印刷製本費	923,723	822,957	100,766
燃料費	79,574	67,868	11,706
光熱水料費	994,510	0	994,510
賃借料	38,330,946	40,571,569	△ 2,240,623
保険料	132,832	243,637	△ 110,805

科 目	当年度	前年度	増減
諸 謝 金	3,935,387	3,822,252	113,135
租 税 公 課	373,900	765,600	△ 391,700
負 担 金	13,060,800	13,015,000	45,800
助 成 金	6,121,000	6,264,000	△ 143,000
委 託 費	12,844,172	10,094,652	2,749,520
手 数 料	427,932	446,149	△ 18,217
使 用 料	241,136	344,839	△ 103,703
広 告 料	1,005,840	577,200	428,640
雑 支 出	0	316,186	△ 316,186
人件費負担金	5,974,031	6,624,853	△ 650,822
建物減価償却費	198,883	0	198,883
什器備品減価償却費	233,976	0	233,976
② 管 理 費	14,551,442	13,745,606	805,836
給 料 手 当	3,650,383	3,640,461	9,922
臨 時 雇 賃 金	1,628,176	1,622,392	5,784
福 利 厚 生 費	810,823	790,805	20,018
退 職 給 付 費 用	226,856	250,191	△ 23,335
役 員 報 酬	91,000	164,500	△ 73,500
会 議 費	1,706	5,288	△ 3,582
旅 費 交 通 費	98,680	77,000	21,680
通 信 運 搬 費	25,662	52,615	△ 26,953
消 耗 品 費	246,191	8,229	237,962
燃 料 費	16,353	16,195	158
賃 借 料	451,408	402,800	48,608
保 險 料	117,000	35,600	81,400
租 税 公 課	36,400	66,100	△ 29,700
負 担 金	147,180	147,180	0
委 託 費	1,119,960	3,013,200	△ 1,893,240
手 数 料	139,177	123,212	15,965
使 用 料	60,654	17,411	43,243
人件費負担金	5,683,833	3,312,427	2,371,406
経 常 費 用 計	128,073,175	125,236,244	2,836,931
評価損益等調整前当期經常増減額	2,718,939	△ 3,024,556	5,743,495
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	2,718,939	△ 3,024,556	5,743,495

科 目	当年度	前年度	増減
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,718,939	△ 3,024,556	5,743,495
一般正味財産期首残高	135,021,798	138,046,354	△ 3,024,556
一般正味財産期末残高	137,740,737	135,021,798	2,718,939
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	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産期末残高	200,000,000	200,000,000	0
III 正味財産期末残高	337,740,737	335,021,798	2,718,939