

(2) 正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	44,957,663	47,953,026	△ 2,995,363
自主事業収益	5,150,800	4,873,400	277,400
受託事業収益	38,554,363	41,771,626	△ 3,217,263
受託事業会費収益	1,252,500	1,308,000	△ 55,500
③ 受取補助金等	73,464,886	80,789,016	△ 7,324,130
市補助金	73,464,886	80,789,016	△ 7,324,130
④ 雑収益	484,140	1,250,072	△ 765,932
備品使用料	351,274	369,531	△ 18,257
受取利息	96,964	99,422	△ 2,458
その他	35,902	781,119	△ 745,217
経常収益計	119,706,689	130,792,114	△ 11,085,425
(2) 経常費用			
① 事業費	108,473,555	113,521,733	△ 5,048,178
給料手当	14,512,134	14,601,510	△ 89,376
臨時雇賃金	2,571,691	3,676,627	△ 1,104,936
福利厚生費	2,723,674	2,852,083	△ 128,409
退職給付費用	1,330,988	907,421	423,567
会議費	935,062	942,109	△ 7,047
旅費交通費	179,446	235,907	△ 56,461
通信運搬費	816,697	872,049	△ 55,352
消耗品費	2,855,012	3,804,276	△ 949,264
修繕費	11,544	751,109	△ 739,565
印刷製本費	673,834	923,723	△ 249,889
燃料費	81,459	79,574	1,885
光熱水料費	838,284	994,510	△ 156,226
賃借料	38,523,698	38,330,946	192,752
保険料	126,910	132,832	△ 5,922
諸謝金	4,487,123	3,935,387	551,736
租税公課	1,208,086	373,900	834,186

科 目	当年度	前年度	増減
負 担 金	13,020,800	13,060,800	△ 40,000
助 成 金	6,372,236	6,121,000	251,236
委 託 費	10,786,062	12,844,172	△ 2,058,110
手 数 料	439,074	427,932	11,142
使 用 料	273,497	241,136	32,361
広 告 料	806,040	1,005,840	△ 199,800
人件費負担金	4,725,658	5,974,031	△ 1,248,373
建物減価償却費	0	198,883	△ 198,883
什器備品減価償却費	174,546	233,976	△ 59,430
② 管 理 費	13,815,485	14,551,442	△ 735,957
給 料 手 当	3,628,033	3,650,383	△ 22,350
臨 時 雇 賃 金	1,082,276	1,628,176	△ 545,900
福 利 厚 生 費	742,001	810,823	△ 68,822
退 職 給 付 費 用	332,748	226,856	105,892
役 員 報 酬	136,500	91,000	45,500
会 議 費	0	1,706	△ 1,706
旅 費 交 通 費	84,300	98,680	△ 14,380
通 信 運 搬 費	42,550	25,662	16,888
消 耗 品 費	39,579	246,191	△ 206,612
燃 料 費	9,082	16,353	△ 7,271
賃 借 料	388,800	451,408	△ 62,608
保 險 料	108,000	117,000	△ 9,000
租 税 公 課	23,700	36,400	△ 12,700
負 担 金	147,180	147,180	0
委 託 費	972,000	1,119,960	△ 147,960
手 数 料	108,126	139,177	△ 31,051
使 用 料	45,530	60,654	△ 15,124
広 告 料	300,000	0	300,000
雜 支 出	899,422	0	899,422
人件費負担金	4,725,658	5,683,833	△ 958,175
経 常 費 用 計	122,289,040	128,073,175	△ 5,784,135
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 2,582,351	2,718,939	△ 5,301,290
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	△ 2,582,351	2,718,939	△ 5,301,290

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			
固定資産除却損	2,769,532	0	2,769,532
経常外費用計	2,769,532	0	2,769,532
当期経常外増減額	△ 2,769,532	0	△ 2,769,532
当期一般正味財産増減額	△ 5,351,883	2,718,939	△ 8,070,822
一般正味財産期首残高	137,740,737	135,021,798	2,718,939
一般正味財産期末残高	132,388,854	137,740,737	△ 5,351,883
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	332,388,854	337,740,737	△ 5,351,883