

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	2,499	2,506	△ 7
基本財産受取利息	2,499	2,506	△ 7
② 特定資産運用益	5,248	5,069	179
特定資産受取利息	5,248	5,069	179
③ 事業収益	1,864,078,679	1,871,633,420	△ 7,554,741
受託事業収益	1,864,078,679	1,871,633,420	△ 7,554,741
④ 受取補助金	38,567,363	35,738,423	2,828,940
受取地方公共団体補助金	38,567,363	35,738,423	2,828,940
⑤ 雑収益	255,364	291,992	△ 36,628
受取利息	64	1,016	△ 952
雑収益	255,300	290,976	△ 35,676
経常収益計	1,902,909,153	1,907,671,410	△ 4,762,257
(2) 経常費用			
① 事業費	1,889,774,797	1,895,202,501	△ 5,427,704
物資購入費	1,857,629,093	1,864,433,502	△ 6,804,409
役員報酬	2,336,390	1,721,970	614,420
給料手当	18,943,022	17,341,803	1,601,219
賞与引当金繰入額	1,388,823	1,271,155	117,668
退職給付費用	1,025,122	1,658,613	△ 633,491
福利厚生費	3,822,006	3,356,426	465,580
需用費	1,415,573	1,710,770	△ 295,197
役務費	884,425	916,302	△ 31,877
委託費	324,000	324,000	0
旅費交通費	160,540	155,110	5,430
減価償却費	265,155	271,032	△ 5,877
使用料及び賃借料	1,342,908	1,806,378	△ 463,470
諸謝金	150,000	150,000	0
租税公課	13,600	10,300	3,300
負担金及び交付金	74,140	75,140	△ 1,000
② 管理費	13,138,041	12,615,677	522,364
役員報酬	2,336,389	1,721,969	614,420
給料手当	6,655,653	6,093,060	562,593
賞与引当金繰入額	462,941	423,718	39,223
退職給付費用	551,988	1,357,047	△ 805,059
福利厚生費	1,206,960	1,059,925	147,035
需用費	327,593	422,120	△ 94,527
役務費	605,928	608,163	△ 2,235

旅費交通費	117,240	54,800	62,440
減価償却費	57,113	59,508	△ 2,395
使用料及び賃借料	741,862	773,753	△ 31,891
租税公課	3,800	2,300	1,500
負担金及び交付金	42,260	26,060	16,200
雑費	28,314	13,254	15,060
経常費用計	1,902,912,838	1,907,818,178	△ 4,905,340
当期経常増減額	△ 3,685	△ 146,768	143,083
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外費用			
固定資産除却損	1	2	△ 1
什器備品除却損	1	2	△ 1
経常外費用計	1	2	△ 1
当期経常外増減額	△ 1	△ 2	1
当期一般正味財産増減額	△ 3,686	△ 146,770	143,084
一般正味財産期首残高	3,130,398	3,277,168	△ 146,770
一般正味財産期末残高	3,126,712	3,130,398	△ 3,686
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益	2,499	2,506	△ 7
基本財産受取利息	2,499	2,506	△ 7
②特定資産運用益	3,687	4,016	△ 329
特定資産受取利息	3,687	4,016	△ 329
③一般正味財産への振替額	△ 2,499	△ 2,506	7
一般正味財産への振替額	△ 2,499	△ 2,506	7
当期指定正味財産増減額	3,687	4,016	△ 329
指定正味財産期首残高	25,939,955	25,935,939	4,016
指定正味財産期末残高	25,943,642	25,939,955	3,687
III 正味財産期末残高	29,070,354	29,070,353	1