

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計	法人会計	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			
① 基本財産運用益	2,499	0	2,499
基本財産受取利息	2,499	0	2,499
基本財産受取利息	2,499	0	2,499
② 特定資産運用益	3,669	0	3,669
特定資産受取利息	3,669	0	3,669
特定資産受取利息	3,669	0	3,669
③ 事業収益	1,748,638,640	1,861,791	1,750,500,431
受託事業収益	1,748,638,640	1,861,791	1,750,500,431
受託事業収益	1,748,638,640	1,861,791	1,750,500,431
④ 受取補助金	27,632,642	10,676,191	38,308,833
受取地方公共団体補助金	27,632,642	10,676,191	38,308,833
⑤ 雑収益	239,373	0	239,373
受取利息	67	0	67
雑収益	239,306	0	239,306
経常収益計	1,776,516,823	12,537,982	1,789,054,805
(2) 経常費用			
① 事業費	1,776,091,100		1,776,091,100
物資購入費	1,743,564,802		1,743,564,802
役員報酬	1,987,450		1,987,450
給料手当	19,508,842		19,508,842
賞与引当金繰入額	1,487,318		1,487,318
退職給付費用	901,960		901,960
福利厚生費	3,849,131		3,849,131
需用費	1,228,919		1,228,919
役務費	1,040,385		1,040,385
委託費	324,000		324,000
旅費交通費	93,740		93,740
減価償却費	282,459		282,459
使用料及び賃借料	1,548,121		1,548,121
諸謝金	162,400		162,400
租税公課	34,900		34,900
負担金及び交付金	74,140		74,140
雑費	2,533		2,533
② 管理費		12,537,982	12,537,982
役員報酬		1,987,449	1,987,449
給料手当		6,502,935	6,502,935
賞与引当金繰入額		495,773	495,773

退職給付費用		507,353	507,353
福利厚生費		1,215,513	1,215,513
需用費		249,593	249,593
役務費		602,487	602,487
旅費交通費		102,890	102,890
減価償却費		45,684	45,684
使用料及び賃借料		761,376	761,376
租税公課		1,700	1,700
負担金及び交付金		42,260	42,260
雑費		22,969	22,969
経常費用計	1,776,091,100	12,537,982	1,788,629,082
当期経常増減額	425,723	0	425,723
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外費用			
固定資産除却損	2	0	2
什器備品除却損	2	0	2
経常外費用計	2	0	2
当期経常外増減額	△ 2	0	△ 2
当期一般正味財産増減額	425,721	0	425,721
一般正味財産期首残高			3,126,712
一般正味財産期末残高			3,552,433
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益	2,499	0	2,499
基本財産受取利息	2,499	0	2,499
②特定資産運用益	3,688	0	3,688
特定資産受取利息	3,688	0	3,688
③一般正味財産への振替額	△ 2,499	0	△ 2,499
一般正味財産への振替額	△ 2,499	0	△ 2,499
当期指定正味財産増減額	3,688	0	3,688
指定正味財産期首残高			25,943,642
指定正味財産期末残高			25,947,330
III 正味財産期末残高			29,499,763