

## 正味財産増減計算書内訳表

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	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
② 特定資産運用益	5,248	0	5,248
特定資産受取利息	5,248	0	5,248
③ 事業収益	1,862,115,346	1,963,333	1,864,078,679
受託事業収益	1,862,115,346	1,963,333	1,864,078,679
④ 受取補助金	27,392,655	11,174,708	38,567,363
受取地方公共団体補助金	27,392,655	11,174,708	38,567,363
⑤ 雑収益	255,364	0	255,364
受取利息	64	0	64
雑収益	255,300	0	255,300
経常収益計	1,889,771,112	13,138,041	1,902,909,153
(2) 経常費用			
① 事業費	1,889,774,797	1,889,774,797	1,889,774,797
物資購入費	1,857,629,093	1,857,629,093	1,857,629,093
役員報酬	2,336,390	2,336,390	2,336,390
給料手当	18,943,022	18,943,022	18,943,022
賞与引当金繰入額	1,388,823	1,388,823	1,388,823
退職給付費用	1,025,122	1,025,122	1,025,122
福利厚生費	3,822,006	3,822,006	3,822,006
需用費	1,415,573	1,415,573	1,415,573
役務費	884,425	884,425	884,425
委託費	324,000	324,000	324,000
旅費交通費	160,540	160,540	160,540
減価償却費	265,155	265,155	265,155
使用料及び賃借料	1,342,908	1,342,908	1,342,908
諸謝金	150,000	150,000	150,000
租税公課	13,600	13,600	13,600
負担金及び交付金	74,140	74,140	74,140
② 管理費		13,138,041	13,138,041
役員報酬		2,336,389	2,336,389
給料手当		6,655,653	6,655,653
賞与引当金繰入額		462,941	462,941
退職給付費用		551,988	551,988
福利厚生費		1,206,960	1,206,960
需用費		327,593	327,593
役務費		605,928	605,928

旅費交通費		117,240	117,240
減価償却費		57,113	57,113
使用料及び賃借料		741,862	741,862
租税公課		3,800	3,800
負担金及び交付金		42,260	42,260
雑費		28,314	28,314
経常費用計	1,889,774,797	13,138,041	1,902,912,838
当期経常増減額	△ 3,685	0	△ 3,685
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外費用			
固定資産除却損	1	0	1
什器備品除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	△ 3,686	0	△ 3,686
一般正味財産期首残高			3,130,398
一般正味財産期末残高			3,126,712
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	3,687	0	3,687
特定資産受取利息	3,687	0	3,687
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	3,687	0	3,687
指定正味財産期首残高			25,939,955
指定正味財産期末残高			25,943,642
III 正味財産期末残高			29,070,354