

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	2,499	2,499	0
基本財産受取利息	2,499	2,499	0
② 特定資産運用益	3,669	5,248	△ 1,579
特定資産受取利息	3,669	5,248	△ 1,579
③ 事業収益	1,750,500,431	1,864,078,679	△ 113,578,248
受託事業収益	1,750,500,431	1,864,078,679	△ 113,578,248
④ 受取補助金	38,308,833	38,567,363	△ 258,530
受取地方公共団体補助金	38,308,833	38,567,363	△ 258,530
⑤ 雑収益	239,373	255,364	△ 15,991
受取利息	67	64	3
雑収益	239,306	255,300	△ 15,994
経常収益計	1,789,054,805	1,902,909,153	△ 113,854,348
(2) 経常費用			
① 事業費	1,776,091,100	1,889,774,797	△ 113,683,697
物資購入費	1,743,564,802	1,857,629,093	△ 114,064,291
役員報酬	1,987,450	2,336,390	△ 348,940
給料手当	19,508,842	18,943,022	565,820
賞与引当金繰入額	1,487,318	1,388,823	98,495
退職給付費用	901,960	1,025,122	△ 123,162
福利厚生費	3,849,131	3,822,006	27,125
需用費	1,228,919	1,415,573	△ 186,654
役務費	1,040,385	884,425	155,960
委託費	324,000	324,000	0
旅費交通費	93,740	160,540	△ 66,800
減価償却費	282,459	265,155	17,304
使用料及び賃借料	1,548,121	1,342,908	205,213
諸謝金	162,400	150,000	12,400
租税公課	34,900	13,600	21,300
負担金及び交付金	74,140	74,140	0
雑費	2,533	0	2,533
② 管理費	12,537,982	13,138,041	△ 600,059
役員報酬	1,987,449	2,336,389	△ 348,940
給料手当	6,502,935	6,655,653	△ 152,718
賞与引当金繰入額	495,773	462,941	32,832
退職給付費用	507,353	551,988	△ 44,635
福利厚生費	1,215,513	1,206,960	8,553
需用費	249,593	327,593	△ 78,000

役務費	602,487	605,928	△ 3,441
委託費	0	0	0
旅費交通費	102,890	117,240	△ 14,350
減価償却費	45,684	57,113	△ 11,429
使用料及び賃借料	761,376	741,862	19,514
租税公課	1,700	3,800	△ 2,100
負担金及び交付金	42,260	42,260	0
雑費	22,969	28,314	△ 5,345
経常費用計	1,788,629,082	1,902,912,838	△ 114,283,756
当期経常増減額	425,723	△ 3,685	429,408
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外費用			
固定資産除却損	2	1	1
什器備品除却損	2	1	1
経常外費用計	2	1	1
当期経常外増減額	△ 2	△ 1	△ 1
当期一般正味財産増減額	425,721	△ 3,686	429,407
一般正味財産期首残高	3,126,712	3,130,398	△ 3,686
一般正味財産期末残高	3,552,433	3,126,712	425,721
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益	2,499	2,499	0
基本財産受取利息	2,499	2,499	0
②特定資産運用益	3,688	3,687	1
特定資産受取利息	3,688	3,687	1
③一般正味財産への振替額	△ 2,499	△ 2,499	0
一般正味財産への振替額	△ 2,499	△ 2,499	0
当期指定正味財産増減額	3,688	3,687	1
指定正味財産期首残高	25,943,642	25,939,955	3,687
指定正味財産期末残高	25,947,330	25,943,642	3,688
III 正味財産期末残高	29,499,763	29,070,354	429,409