

正味財産増減計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(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	847	847	0
② 特定資産運用益	41	67	△ 26
③ 受託事業収益	176,642,600	187,499,000	△ 10,856,400
④ 自主事業収益	11,670,914	11,822,681	△ 151,767
⑤ 補助金収入		72,480	△ 72,480
⑥ 雑収益	459,266	280,422	178,844
経常収益計	188,773,668	199,675,497	△ 10,901,829
(2) 経常費用			
① 事業費			
受託事業費	166,612,633	176,209,723	△ 9,597,090
自主事業費	3,216,385	2,861,107	355,278
② 管理費			
役員報酬	6,360,000	6,360,000	0
給与手当	4,928,200	4,969,300	△ 41,100
役員退職金	0	1,855,000	△ 1,855,000
退職給付費用	41	67	△ 26
法定福利費	1,477,034	1,531,296	△ 54,262
福利厚生費	236,448	216,748	19,700
旅費交通費	120,000	115,000	5,000
図書費	44,003	48,178	△ 4,175
消耗什器備品費	294,102	339,355	△ 45,253
燃料費	94,802	145,497	△ 50,695
光熱水料費	97,653	98,128	△ 475
修繕費	0	127,920	△ 127,920
通信運搬費	195,960	186,551	9,409
減価償却費	1,279,261		1,279,261
保険料	266,540	154,610	111,930
手数料	685,257	600,933	84,324
使用料	263,340	263,340	0
支払負担金	74,540	92,180	△ 17,640
厚生費	15,000	13,000	2,000
租税公課費	950,200	813,900	136,300
経常費用計	187,211,399	197,001,833	△ 9,790,434
当期経常増減額	1,562,269	2,673,664	△ 1,111,395
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収益			0
当期経常外収益計	0	0	0
当期経常外費用計			0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,562,269	2,673,664	△ 1,111,395
一般正味財産期首残高	18,422,745	15,749,081	2,673,664
一般正味財産期末残高	19,985,014	18,422,745	1,562,269
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高	29,985,014	28,422,745	1,562,269