

正味財産増減計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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	32	41	△ 9
③ 受託事業収益	192,957,238	176,642,600	16,314,638
④ 自主事業収益	11,949,634	11,670,914	278,720
⑤ 補助金収入	54,180	0	54,180
⑥ 雑収益	285,750	459,266	△ 173,516
経常収益計	205,247,681	188,773,668	16,474,013
(2) 経常費用			
① 事業費			
受託事業費	190,469,570	166,612,633	23,856,937
自主事業費	2,658,402	3,216,385	△ 557,983
② 管理費			
役員報酬	6,360,000	6,360,000	0
給与手当	5,196,160	4,928,200	267,960
役員退職金	0	0	0
退職給付費用	32	41	△ 9
法定福利費	1,703,906	1,477,034	226,872
福利厚生費	229,040	236,448	△ 7,408
旅費交通費	131,860	120,000	11,860
図書費	51,193	44,003	7,190
消耗什器備品費	244,814	294,102	△ 49,288
燃料費	85,161	94,802	△ 9,641
光熱水料費	114,340	97,653	16,687
修繕費	41,500	0	41,500
通信運搬費	197,312	195,960	1,352
減価償却費	817,459	1,279,261	△ 461,802
保険料	195,190	266,540	△ 71,350
手数料	827,280	685,257	142,023
使用料	263,340	263,340	0
支払負担金	87,540	74,540	13,000
厚生費	10,000	15,000	△ 5,000
租税公課費	383,600	950,200	△ 566,600
経常費用計	210,067,699	187,211,399	22,856,300
当期経常増減額	△ 4,820,018	1,562,269	△ 6,382,287
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	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,820,018	1,562,269	△ 6,382,287
一般正味財産期首残高	19,985,014	18,422,745	1,562,269
一般正味財産期末残高	15,164,996	19,985,014	△ 4,820,018
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	25,164,996	29,985,014	△ 4,820,018