

# 正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

事業全体

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			
ア 基本財産運用益	200,000	200,000	0
基本財産受取配当金	200,000	200,000	0
イ 雑収益	4,626,995	6,446,702	△ 1,819,707
受取利息	4,592,496	5,208,217	△ 615,721
雑収入	34,499	1,238,485	△ 1,203,986
ウ 特定災害防止準備金取崩益	251,000,000	0	251,000,000
経常収益計	255,826,995	6,646,702	249,180,293
(2) 経常費用			
ア 事業費	106,606,895	104,353,055	2,253,840
給与手当	11,288,954	11,779,708	△ 490,754
福利厚生費	1,444,928	1,877,492	△ 432,564
旅費	60,909	82,466	△ 21,557
会議費	16,205	15,742	463
減価償却費	5,855,674	6,552,209	△ 696,535
繰延消費税額等償却	0	125,000	△ 125,000
消耗品費	10,534,040	5,724,295	4,809,745
燃料費	29,397	18,520	10,877
光熱水費	5,384,370	5,950,263	△ 565,893
通信運搬費	222,371	234,392	△ 12,021
委託料	34,684,540	48,715,500	△ 14,030,960
修繕費	27,956,412	14,915,288	13,041,124
負担金	62,000	62,000	0
保険料	657,240	657,240	0
広告宣伝費	40,000	40,000	0
租税公課	7,869,855	7,602,940	266,915
雑費	500,000	0	500,000
イ 管理費	17,208,084	16,891,128	316,956
給与手当	2,411,642	2,227,929	183,713
福利厚生費	362,833	361,245	1,588
報償費	0	9,400	△ 9,400
旅費	86,409	88,161	△ 1,752
会議費	31,124	23,463	7,661
什器備品費	0	57,999	△ 57,999
消耗品費	384,393	401,810	△ 17,417
燃料費	9,260	18,520	△ 9,260
減価償却費	4,618,478	4,962,237	△ 343,759
光熱水費	230,089	231,998	△ 1,909

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
印刷製本費	5,360	19,500	△ 14,140
通信運搬費	164,111	156,935	7,176
委託料	5,104,958	5,144,475	△ 39,517
手数料	229,619	292,399	△ 62,780
賃借料	1,077,000	942,000	135,000
修繕費	685,120	240,000	445,120
負担金	46,600	46,600	0
保険料	123,670	123,670	0
使用料	77,754	77,023	731
諸謝金	1,000,000	1,000,000	0
租税公課	373,664	394,764	△ 21,100
雑費	115,000	0	115,000
法人税等	71,000	71,000	0
経常費用計	123,814,979	121,244,183	2,570,796
評価損益等調整前当期経常増減額	132,012,016	△ 114,597,481	246,609,497
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	132,012,016	△ 114,597,481	246,609,497
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	132,012,016	△ 114,597,481	246,609,497
一般正味財産期首残高	262,755,853	377,353,334	△ 114,597,481
一般正味財産期末残高	394,767,869	262,755,853	132,012,016
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	394,767,869	262,755,853	132,012,016