

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

(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			0
基本財産運用益	630	900	△ 270
基本財産受取利息	630	900	△ 270
事業収益	107,329,000	109,913,760	△ 2,584,760
受託事業収益	107,329,000	109,913,760	△ 2,584,760
受取寄付金	1,409,000	493,953	915,047
受取寄付金	1,409,000	493,953	915,047
雑収益	301,466	2,952	298,514
受取利息	1,466	2,952	△ 1,486
雑収益	300,000	0	300,000
経常収益計	109,040,096	110,411,565	△ 1,371,469
(2) 経常費用			0
事業費	93,113,689	94,299,750	△ 1,186,061
給料手当	20,573,113	22,875,756	△ 2,302,643
福利厚生費	6,646,128	6,573,006	73,122
会議費	27,071	21,040	6,031
旅費交通費	229,861	271,160	△ 41,299
通信運搬費	9,970	0	9,970
支払手数料	74,368	27,000	47,368
減価償却費	96,971	68,657	28,314
消耗什器備品費	95,040	84,780	10,260
消耗品費	4,261,465	4,973,255	△ 711,790
修繕費	14,584,560	12,033,950	2,550,610
印刷製本費	345,600	332,640	12,960
燃料費	1,006,222	1,282,104	△ 275,882
光熱水料費	3,185,260	2,998,020	187,240
賃借料	53,100	20,220	32,880
保険料	87,830	136,490	△ 48,660
諸謝金	35,100	21,100	14,000
委託費	39,530,958	40,295,648	△ 764,690
租税公課	2,271,072	2,284,924	△ 13,852
管理費	16,038,070	15,212,987	825,083
役員報酬	259,900	271,200	△ 11,300
給料手当	6,824,648	6,568,182	256,466
福利厚生費	1,553,403	1,385,232	168,171
会議費	24,432	32,920	△ 8,488
旅費交通費	69,570	53,930	15,640
通信運搬費	421,780	452,675	△ 30,895
支払手数料	160,750	185,739	△ 24,989
消耗品費	184,012	273,824	△ 89,812
修繕費	608,040	31,644	576,396
印刷製本費	4,734	19,314	△ 14,580
燃料費	6,426	3,406	3,020
光熱水料費	796,315	749,498	46,817
賃借料	480,345	524,291	△ 43,946
委託費	4,084,992	3,805,056	279,936
租税公課	466,128	748,576	△ 282,448
支払負担金	87,400	107,500	△ 20,100
雑費	5,195	0	5,195
経常費用計	109,151,759	109,512,737	△ 360,978
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 111,663	898,828	△ 1,010,491
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 111,663	898,828	△ 1,010,491
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金振替額	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
支払寄付金	0	0	0
支払寄付金	0	0	0
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	△ 111,663	898,828	△ 1,010,491
一般正味財産期首残高	3,155,244	2,256,416	898,828
一般正味財産期末残高	3,043,581	3,155,244	△ 111,663
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
一般正味財産への振替額	0	0	0
寄付金	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	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産期末残高	3,000,000	3,000,000	0
III 正味財産期末残高	6,043,581	6,155,244	△ 111,663