

## 2. -1 正味財産増減計算書

2018年4月1日から2019年3月31日まで

法人全体

(単位：円)

	科 目	当年度	前年度	増 減
1	I 一般正味財産増減の部			
2	1. 経常増減の部			
3	(1) 経常収益			
4	基本財産運用益	[ 526,854 ]	[ 496,621 ]	[ 30,233 ]
5	基本財産受取利息	526,854	496,621	30,233
6	特定資産運用益	[ 28,227 ]	[ 16,068 ]	[ 12,159 ]
7	特定資産受取利息	28,227	16,068	12,159
8	事業収益	[ 323,434,000 ]	[ 307,856,600 ]	[ 15,577,400 ]
9	自主事業収益	10,872,000	7,171,600	3,700,400
10	管理受託収益	312,562,000	300,685,000	11,877,000
11	受取補助金等	[ 143,068,000 ]	[ 143,603,000 ]	[ △ 535,000 ]
12	受取補助金等	349,000	323,000	26,000
13	受取地方公共団体補助金	142,719,000	143,280,000	△ 561,000
14	受取寄付金	[ 115,000 ]	[ 25,984 ]	[ 89,016 ]
15	受取寄付金	115,000	25,984	89,016
16	雑収益	[ 207,144 ]	[ 1,050 ]	[ 206,094 ]
17	受取利息	986	1,050	△ 64
18	雑収益	206,158	0	206,158
19	経常収益計	467,379,225	451,999,323	15,379,902
20	(2) 経常費用			
21	自主事業費	[ 18,077,957 ]	[ 12,988,800 ]	[ 5,089,157 ]
22	通信運搬費	184,332	41,610	142,722
23	消耗品費	2,317,937	2,061,284	256,653
24	食糧費	2,227,993	273,498	1,954,495
25	修繕費	0	63,180	△ 63,180
26	印刷製本費	431,884	389,010	42,874
27	使用料	102,080	41,260	60,820
28	賃借料	40,000	36,000	4,000
29	保険料	103,250	204,137	△ 100,887
30	諸謝金	1,309,441	450,616	858,825
31	租税公課	8,600	5,000	3,600
32	委託費	11,266,040	9,366,205	1,899,835
33	広告宣伝費	86,400	50,000	36,400
34	雑費	0	7,000	△ 7,000
35	管理事業費	[ 400,155,396 ]	[ 380,002,532 ]	[ 20,152,864 ]
36	給料手当	75,916,612	77,567,866	△ 1,651,254
37	臨時雇賃金	74,360,446	74,199,527	160,919
38	福利厚生費	17,259,769	17,884,827	△ 625,058
39	旅費交通費	44,842	48,828	△ 3,986
40	通信運搬費	1,136,726	1,133,605	3,121
41	消耗什器備品費	10,611,418	1,910,327	8,701,091
42	消耗品費	12,559,796	12,310,113	249,683
43	修繕費	43,824,958	41,189,565	2,635,393
44	印刷製本費	1,913,176	1,713,172	200,004
45	減価償却費	3,527,406	1,936,224	1,591,182
46	燃料費	697,000	572,900	124,100
47	使用料	190,875	190,875	0
48	光熱水費	48,507,083	46,928,743	1,578,340
49	支払手数料	47,552	51,688	△ 4,136
50	賃借料	3,834,921	4,604,267	△ 769,346
51	保険料	849,770	591,020	258,750
52	被服費	390,855	479,756	△ 88,901
53	租税公課	5,470,000	5,584,000	△ 114,000
54	支払負担金	224,120	185,500	38,620
55	委託費	98,575,475	90,734,724	7,840,751

(単位：円)

	科 目	当年度	前年度	増 減
56	支払利息	212,596	185,005	27,591
57	管理費	[ 47,689,832 ]	[ 45,412,174 ]	[ 2,277,658 ]
58	役員報酬	4,523,800	9,919,200	△ 5,395,400
59	給料手当	27,226,622	22,241,908	4,984,714
60	福利厚生費	6,304,929	6,118,383	186,546
61	会議費	4,053	2,040	2,013
62	旅費交通費	23,495	19,124	4,371
63	減価償却費	1,918,080	1,989,288	△ 71,208
64	通信運搬費	607,056	527,987	79,069
65	交際費	41,030	12,160	28,870
66	消耗什器備品費	0	112,900	△ 112,900
67	消耗品費	958,366	728,814	229,552
68	修繕費	1,887,737	20,470	1,867,267
69	印刷製本費	163,080	57,240	105,840
70	燃料費	16,000	18,000	△ 2,000
71	使用料	166,220	134,220	32,000
72	手数料	755,884	877,652	△ 121,768
73	賃借料	295,375	105,600	189,775
74	保険料	550,310	527,180	23,130
75	租税公課	91,020	91,400	△ 380
76	支払負担金	471,380	324,650	146,730
77	委託費	1,528,830	1,406,382	122,448
78	広告宣伝費	74,880	97,560	△ 22,680
79	支払利息	35,245	78,943	△ 43,698
80	雑費	46,440	1,073	45,367
81	受託事業収入精算額	[ 1,191,769 ]	[ 3,970,440 ]	[ △ 2,778,671 ]
82	受託事業収入精算額	1,191,769	3,970,440	△ 2,778,671
83	補助金等収入精算額	[ 2,966,968 ]	[ 3,835,959 ]	[ △ 868,991 ]
84	地方公共団体補助金収入精算額	2,966,968	3,835,959	△ 868,991
85	経常費用計	470,081,922	446,209,905	23,872,017
86	当期経常増減額	△ 2,702,697	5,789,418	△ 8,492,115
87	2. 経常外増減の部			
88	(1) 経常外収益			
89	受取補助金等	[ 1,000,000 ]	[ 0 ]	[ 1,000,000 ]
90	受取補助金	1,000,000	0	1,000,000
91	経常外収益計	1,000,000	0	1,000,000
92	(2) 経常外費用			
93	除却損失	[ 0 ]	[ 1 ]	[ △ 1 ]
94	什器備品除却損	0	1	△ 1
95	経常外費用計	0	1	△ 1
96	当期経常外増減額	1,000,000	△ 1	1,000,001
97	当期一般正味財産増減額	△ 1,702,697	5,789,417	△ 7,492,114
98	一般正味財産期首残高	82,827,013	77,037,596	5,789,417
99	一般正味財産期末残高	81,124,316	82,827,013	△ 1,702,697
100	II 指定正味財産増減の部			
101	基本財産運用益	[ 526,854 ]	[ 496,621 ]	[ 30,233 ]
102	基本財産受取利息	526,854	496,621	30,233
103	一般正味財産への振替額	[ △ 526,854 ]	[ △ 496,621 ]	[ △ 30,233 ]
104	一般正味財産への振替額	△ 526,854	△ 496,621	△ 30,233
105	当期指定正味財産増減額	0	0	0
106	指定正味財産期首残高	100,000,000	100,000,000	0
107	指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0
108	III 正味財産期末残高	181,124,316	182,827,013	△ 1,702,697