

2. - 1 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

法人全体

(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			
基本財産運用益	[496,621]	[545,143]	[△ 48,522]
基本財産受取利息	496,621	545,143	△ 48,522
特定資産運用益	[16,068]	[105,805]	[△ 89,737]
特定資産受取利息	16,068	105,805	△ 89,737
事業収益	[307,856,600]	[309,575,740]	[△ 1,719,140]
自主事業収益	7,171,600	9,587,740	△ 2,416,140
管理受託収益	300,685,000	299,988,000	697,000
受取補助金等	[143,603,000]	[139,410,000]	[4,193,000]
受取補助金等	323,000	214,000	109,000
受取地方公共団体補助金	143,280,000	139,196,000	4,084,000
受取寄付金	[25,984]	[0]	[25,984]
受取寄付金	25,984	0	25,984
雑収益	[1,050]	[2,524]	[△ 1,474]
受取利息	1,050	2,224	△ 1,174
雑収益	0	300	△ 300
経常収益計	451,999,323	449,639,212	2,360,111
(2) 経常費用			
自主事業費	[12,988,800]	[13,930,279]	[△ 941,479]
通信運搬費	41,610	316,897	△ 275,287
消耗品費	2,061,284	2,824,081	△ 762,797
食糧費	273,498	1,781,814	△ 1,508,316
修繕費	63,180	0	63,180
印刷製本費	389,010	283,361	105,649
使用料	41,260	77,347	△ 36,087
賃借料	36,000	0	36,000
保険料	204,137	186,881	17,256
諸謝金	450,616	1,085,398	△ 634,782
租税公課	5,000	5,400	△ 400
委託費	9,366,205	7,344,260	2,021,945
広告宣伝費	50,000	24,840	25,160
雑費	7,000	0	7,000
管理事業費	[380,002,532]	[374,090,686]	[5,911,846]
給料手当	77,567,866	70,797,244	6,770,622
臨時雇賃金	74,199,527	73,518,271	681,256
福利厚生費	17,884,827	16,778,794	1,106,033
旅費交通費	48,828	41,016	7,812
通信運搬費	1,133,605	1,253,375	△ 119,770
消耗什器備品費	1,910,327	3,707,604	△ 1,797,277
消耗品費	12,310,113	14,684,857	△ 2,374,744
修繕費	41,189,565	24,006,183	17,183,382
印刷製本費	1,713,172	1,493,997	219,175
減価償却費	1,936,224	629,640	1,306,584
燃料費	572,900	536,240	36,660
使用料	190,875	190,875	0
光熱水費	46,928,743	55,166,446	△ 8,237,703
支払手数料	51,688	40,176	11,512
賃借料	4,604,267	4,703,653	△ 99,386
保険料	591,020	556,220	34,800
被服費	479,756	377,716	102,040
租税公課	5,584,000	6,518,351	△ 934,351
支払負担金	185,500	118,600	66,900
委託費	90,734,724	98,830,001	△ 8,095,277

2. - 1 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

法人全体

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
支払利息	185,005	141,427	43,578
管理費	[45,412,174]	[43,675,299]	[1,736,875]
役員報酬	9,919,200	9,901,200	18,000
給料手当	22,241,908	20,901,960	1,339,948
福利厚生費	6,118,383	5,573,945	544,438
会議費	2,040	4,205	△ 2,165
旅費交通費	19,124	19,948	△ 824
減価償却費	1,989,288	2,020,896	△ 31,608
通信運搬費	527,987	497,414	30,573
交際費	12,160	30,000	△ 17,840
消耗什器備品費	112,900	0	112,900
消耗品費	728,814	534,689	194,125
修繕費	20,470	65,595	△ 45,125
印刷製本費	57,240	64,800	△ 7,560
燃料費	18,000	15,000	3,000
使用料	134,220	144,012	△ 9,792
手数料	877,652	738,111	139,541
賃借料	105,600	0	105,600
保険料	527,180	573,620	△ 46,440
租税公課	91,400	623,299	△ 531,899
支払負担金	324,650	252,260	72,390
委託費	1,406,382	1,519,943	△ 113,561
広告宣伝費	97,560	72,720	24,840
支払利息	78,943	121,682	△ 42,739
雑費	1,073	0	1,073
受託事業収入精算額	[3,970,440]	[7,042,886]	[△ 3,072,446]
受託事業収入精算額	3,970,440	7,042,886	△ 3,072,446
補助金等収入精算額	[3,835,959]	[9,402,909]	[△ 5,566,950]
地方公共団体補助金収入精算額	3,835,959	9,402,909	△ 5,566,950
経常費用計	446,209,905	448,142,059	△ 1,932,154
当期経常増減額	5,789,418	1,497,153	4,292,265
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			
除却損失	[1]	[0]	[1]
什器備品除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	5,789,417	1,497,153	4,292,264
一般正味財産期首残高	77,037,596	75,540,443	1,497,153
一般正味財産期末残高	82,827,013	77,037,596	5,789,417
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	[496,621]	[545,143]	[△ 48,522]
基本財産受取利息	496,621	545,143	△ 48,522
一般正味財産への振替額	[△ 496,621]	[△ 545,143]	[48,522]
一般正味財産への振替額	△ 496,621	△ 545,143	48,522
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0
III 正味財産期末残高	182,827,013	177,037,596	5,789,417