

平成29年度正味財産増減計算書
平成29年4月1日～平成30年3月31日

(単位：千円)

| 科 目 | 29年度予算 | 前年度予算 | 増 減 |
|--------------|---------|---------|---------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1. 経常収益の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| ①基本財産運用益 | 40 | 40 | 0 |
| ②特定資産運用益 | 0 | 0 | 0 |
| ③受取会費 | 16,500 | 16,500 | 0 |
| ④事業収益 | 493,300 | 468,000 | 25,300 |
| ⑤受取補助金 | 4,000 | 5,300 | ▲ 1,300 |
| ⑥貸倒引当金戻入 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| ⑦退職給与引当金戻入 | 0 | 0 | 0 |
| ⑧雑収益 | 350 | 350 | 0 |
| 受取利息 | 150 | 150 | 0 |
| その他の雑収益 | 200 | 200 | 0 |
| ⑨他会計からの繰入金 | 0 | 0 | 0 |
| 経常収益計 | 515,590 | 491,590 | 24,000 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ①事業費 | 478,239 | 459,389 | 18,850 |
| 役員報酬 | 4,496 | 4,440 | 56 |
| 給料手当 | 180,000 | 174,700 | 5,300 |
| 臨時雇用賃金 | 12,380 | 14,005 | ▲ 1,625 |
| 出向者負担金 | 4,320 | 0 | 4,320 |
| 退職金 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付費用 | 17,768 | 18,459 | ▲ 691 |
| 福利厚生費 | 32,850 | 29,740 | 3,110 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 |
| 旅費交通費 | 8,381 | 9,898 | ▲ 1,517 |
| 通信運搬費 | 3,399 | 3,722 | ▲ 323 |
| 減価償却費 | 36,000 | 29,440 | 6,560 |
| 消耗品費 | 35,155 | 35,811 | ▲ 656 |
| 修繕費 | 3,085 | 2,586 | 499 |
| 印刷製本費 | 6,220 | 5,270 | 950 |
| 燃料費 | 4,085 | 4,286 | ▲ 201 |
| 光熱水道費 | 6,526 | 7,527 | ▲ 1,001 |
| 賃借料 | 30,424 | 29,940 | 484 |
| 保険料 | 1,625 | 1,594 | 31 |
| 諸謝金 | 3,260 | 3,530 | ▲ 270 |
| 公租公課 | 28,167 | 25,665 | 2,502 |
| 負担金及び諸会費 | 657 | 657 | 0 |
| 委託費 | 37,340 | 38,340 | ▲ 1,000 |
| 研修費 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 被服費 | 300 | 300 | 0 |
| 交際費 | 500 | 500 | 0 |
| 貸倒引当金繰入額 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| 保守清掃費 | 12,696 | 10,218 | 2,478 |
| 雑支出 | 6,205 | 6,361 | ▲ 156 |
| 貸倒損 | 0 | 0 | 0 |

(単位：千円)

| 科 目 | 29年度予算 | 前年度予算 | 増 減 |
|-------------|----------|----------|---------|
| ②管理費 | 9,960 | 9,454 | 506 |
| 役員報酬 | 2,924 | 2,910 | 14 |
| 給料手当 | 2,504 | 3,100 | ▲ 596 |
| 臨時雇用賃金 | 0 | 0 | 0 |
| 出向者負担金 | 1,080 | 0 | 1,080 |
| 退職金 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付費用 | 232 | 241 | ▲ 9 |
| 福利厚生費 | 650 | 760 | ▲ 110 |
| 会議費 | 1,300 | 1,300 | 0 |
| 旅費交通費 | 32 | 27 | 5 |
| 通信運搬費 | 30 | 32 | ▲ 2 |
| 減価償却費 | 50 | 60 | ▲ 10 |
| 消耗品費 | 320 | 274 | 46 |
| 修繕費 | 16 | 13 | 3 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 |
| 燃料費 | 16 | 13 | 3 |
| 光熱水道費 | 5 | 4 | 1 |
| 賃借料 | 96 | 80 | 16 |
| 保険料 | 34 | 35 | ▲ 1 |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 0 |
| 公租公課 | 30 | 31 | ▲ 1 |
| 負担金及び諸会費 | 188 | 188 | 0 |
| 委託費 | 0 | 0 | 0 |
| 研修費 | 0 | 0 | 0 |
| 被服費 | 0 | 0 | 0 |
| 交際費 | 0 | 0 | 0 |
| 貸倒引当金繰入額 | 0 | 0 | 0 |
| 保守清掃費 | 133 | 111 | 22 |
| 雑支出 | 320 | 275 | 45 |
| 貸倒損 | 0 | 0 | 0 |
| ④他会計への繰出し金 | 0 | 0 | 0 |
| 経常費用計 | 488,199 | 468,843 | 19,356 |
| 当期経常増減額 | 27,391 | 22,747 | 4,644 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| ①固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| ①固定資産売却損 | 0 | 0 | 0 |
| ②固定資産除去損 | 300 | 300 | 0 |
| ③災害損失 | 0 | 0 | 0 |
| ④法人税住民税等 | 22,700 | 20,400 | 2,300 |
| 経常外費用計 | 23,000 | 20,700 | 2,300 |
| 当期経常外増減額 | ▲ 23,000 | ▲ 20,700 | ▲ 2,300 |
| 当期一般正味財産増減額 | 4,391 | 2,047 | 2,344 |