

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:円)

	当年度	前年度	前年度比増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	30,767	21,230	9,537
② 特定資産運用益	0	0	
③ 受取会費	16,126,500	16,452,000	▲ 325,500
④ 事業収益	490,356,022	490,761,480	▲ 405,458
⑤ 受取補助金	4,170,000	5,700,000	▲ 1,530,000
⑥ 貸倒引当金戻入	1,243,542	1,504,866	▲ 261,324
⑦ 退職給与引当金戻入	0	21,986,131	▲ 21,986,131
⑧ 雑収入	1,040,757	276,431	764,326
受取利息	197,068	158,545	38,523
貸付金利息	3,380	6,951	▲ 3,571
その他雑収入	840,309	110,935	729,374
⑨ 他会計からの繰越金	0	0	0
経常収益合計	512,967,588	536,702,138	▲ 23,734,550
(2) 経常費用			
① 事業費	479,319,275	516,522,502	▲ 37,203,227
役員報酬	4,544,640	4,544,000	640
給料手当	185,910,771	184,666,027	1,244,744
臨時雇用賃金	10,319,858	15,315,223	▲ 4,995,365
出向者負担金	4,248,000	0	4,248,000
退職金	397,703	21,672,824	▲ 21,275,121
退職給付費用	17,767,800	12,445,474	5,322,326
福利厚生費	34,096,680	33,402,785	693,895
会議費	0	0	0
旅費交通費	7,736,051	8,771,163	▲ 1,035,112
通信運搬費	3,441,188	3,729,379	▲ 288,191
減価償却費	35,254,918	29,044,695	6,210,223
消耗品費	30,804,888	38,922,406	▲ 8,117,518
修繕費	4,160,332	8,830,309	▲ 4,669,977
印刷製本費	3,895,516	7,194,785	▲ 3,299,269
燃料費	4,147,935	3,614,623	533,312
光熱水道費	7,109,476	6,255,507	853,969
賃借料	25,711,706	28,279,412	▲ 2,567,706
保険料	1,435,215	1,355,923	79,292
諸謝金	7,557,501	4,885,071	2,672,430
租税公課	25,607,840	27,084,855	▲ 1,477,015
負担金及び諸会費	752,800	718,000	34,800
委託費	43,740,320	54,603,169	▲ 10,862,849
研修費	989,763	869,331	120,432
被服費	435,886	359,006	76,880
交際費	889,785	700,810	188,975
貸倒引当金繰入額	1,316,765	1,242,816	73,949
保守清掃費	11,756,953	12,105,301	▲ 348,348
雑支出	5,288,985	5,237,198	51,787
貸倒損	0	672,410	▲ 672,410

	当年度	前年度	前年度比増減
②管理費	10,115,075	10,959,946	▲ 844,871
役員報酬	2,936,160	2,936,000	160
給料手当	2,666,929	3,174,395	▲ 507,466
臨時雇用賃金	0	0	0
出向者負担金	1,062,000	0	1,062,000
退職金	5,197	501,042	▲ 495,845
退職給付費用	232,200	157,537	74,663
福利厚生費	415,962	1,019,922	▲ 603,960
会議費	1,348,285	1,484,415	▲ 136,130
旅費交通費	106,462	115,190	▲ 8,728
通信運搬費	99,547	97,600	1,947
減価償却費	50,918	52,057	▲ 1,139
消耗品費	19,450	26,384	▲ 6,934
修繕費	0	124,573	▲ 124,573
印刷製本費	13,132	0	13,132
燃料費	15,787	15,301	486
光熱水道費	2,430	2,430	0
賃借料	140,779	225,920	▲ 85,141
保険料	24,743	23,791	952
諸謝金	0	0	0
租税公課	25,860	29,695	▲ 3,835
負担金及び諸会費	178,200	208,200	▲ 30,000
委託費	0	0	0
研修費	45,055	94,429	▲ 49,374
被服費	0	0	0
交際費	16,200	14,800	1,400
貸倒引当金繰入額	432	726	▲ 294
保守清掃費	162,091	170,892	▲ 8,801
雑支出	547,256	484,647	62,609
貸倒損	0	0	0
③他会計への繰出し金	0	0	0
経常費用合計	489,434,350	527,482,448	▲ 38,048,098
当期経常増減額	23,533,238	9,219,690	14,313,548
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	16	5	11
③ 雑損失	0	0	0
④ 法人税住民税等	21,972,000	5,011,200	16,960,800
経常外費用計	21,972,016	5,011,205	16,960,811
当期経常外増減額	▲ 21,972,016	▲ 5,011,205	▲ 16,960,811
当期一般正味財産増減額	1,561,222	4,208,485	▲ 2,647,263
一般正味財産期首残高	917,002,744	912,794,259	4,208,485
一般正味財産期末残高	918,563,966	917,002,744	1,561,222
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等	0	0	0
② 一般正味財産への振替額	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	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	918,563,966	917,002,744	1,561,222