

平成30年度正味財産増減計算書
平成30年4月1日～平成31年3月31日

(単位：千円)

科 目	30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	10	40	▲ 30
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	481,450	493,300	▲ 11,850
⑤受取補助金	4,000	4,000	0
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	230	350	▲ 120
受取利息	30	150	▲ 120
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	503,590	515,590	▲ 12,000
(2) 経常費用			
①事業費	472,638	478,239	▲ 5,601
役員報酬	4,496	4,496	0
給料手当	178,600	180,000	▲ 1,400
臨時雇用賃金	14,767	12,380	2,387
出向者負担金	4,320	4,320	0
退職金	0	0	0
退職給付費用	17,773	17,768	5
福利厚生費	33,350	32,850	500
会議費	0	0	0
旅費交通費	8,463	8,381	82
通信運搬費	3,247	3,399	▲ 152
減価償却費	33,000	36,000	▲ 3,000
消耗品費	33,016	35,155	▲ 2,139
修繕費	3,836	3,085	751
印刷製本費	5,920	6,220	▲ 300
燃料費	4,585	4,085	500
光熱水道費	6,526	6,526	0
賃借料	30,443	30,424	19
保険料	1,605	1,625	▲ 20
諸謝金	3,170	3,260	▲ 90
公租公課	27,519	28,167	▲ 648
負担金及び諸会費	667	657	10
委託費	35,340	37,340	▲ 2,000
研修費	1,000	1,000	0
被服費	300	300	0
交際費	800	500	300
貸倒引当金繰入額	1,400	1,400	0
保守清掃費	12,340	12,696	▲ 356
雑支出	6,155	6,205	▲ 50
貸倒損	0	0	0

(単位：千円)

科 目	30年度予算	前年度予算	増 減
②管理費	9,846	9,960	▲ 114
役員報酬	2,924	2,924	0
給料手当	2,400	2,504	▲ 104
臨時雇用賃金	0	0	0
出向者負担金	1,080	1,080	0
退職金	0	0	0
退職給付費用	227	232	▲ 5
福利厚生費	650	650	0
会議費	1,400	1,300	100
旅費交通費	48	32	16
通信運搬費	32	30	2
減価償却費	60	50	10
消耗品費	80	320	▲ 240
修繕費	64	16	48
印刷製本費	0	0	0
燃料費	16	16	0
光熱水道費	5	5	0
賃借料	128	96	32
保険料	34	34	0
諸謝金	0	0	0
公租公課	30	30	0
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	160	133	27
雑支出	320	320	0
貸倒損	0	0	0
④他会計への繰出し金	0	0	0
経常費用計	482,484	488,199	▲ 5,715
当期経常増減額	21,106	27,391	▲ 6,285
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	19,300	22,700	▲ 3,400
経常外費用計	19,600	23,000	▲ 3,400
当期経常外増減額	▲ 19,600	▲ 23,000	3,400
当期一般正味財産増減額	1,506	4,391	▲ 2,885