

2. 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: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	8,470	30,767	▲ 22,297
② 特定資産運用益	0	0	0
③ 受取会費	16,244,500	16,126,500	118,000
④ 事業収益	471,919,579	490,356,022	▲ 18,436,443
⑤ 受取補助金	4,250,000	4,170,000	80,000
⑥ 貸倒引当金戻入	1,317,197	1,243,542	73,655
⑦ 退職給与引当金戻入	4,349,032	0	4,349,032
⑧ 雑収入	274,290	1,040,757	▲ 766,467
受取利息	87,801	197,068	▲ 109,267
貸付金利息	2,285	3,380	▲ 1,095
その他雑収入	184,204	840,309	▲ 656,105
⑨ 他会計からの繰越金	0	0	0
経常収益合計	498,363,068	512,967,588	▲ 14,604,520
(2) 経常費用			
① 事業費	474,011,324	479,319,275	▲ 5,307,951
役員報酬	4,672,320	4,544,640	127,680
給料手当	182,180,064	185,910,771	▲ 3,730,707
臨時雇用賃金	15,465,651	10,319,858	5,145,793
出向者負担金	4,320,000	4,248,000	72,000
退職金	5,981,976	397,703	5,584,273
退職給与引当金繰入	17,773,200	17,767,800	5,400
福利厚生費	33,935,090	34,096,680	▲ 161,590
会議費	0	0	0
旅費交通費	8,259,527	7,736,051	523,476
通信運搬費	3,246,964	3,441,188	▲ 194,224
減価償却費	33,874,641	35,254,918	▲ 1,380,277
消耗品費	30,402,623	30,804,888	▲ 402,265
修繕費	3,927,237	4,160,332	▲ 233,095
印刷製本費	3,744,153	3,895,516	▲ 151,363
燃料費	4,335,337	4,147,935	187,402
光熱水道費	6,687,755	7,109,476	▲ 421,721
賃借料	24,383,142	25,711,706	▲ 1,328,564
保険料	1,285,613	1,435,215	▲ 149,602
諸謝金	3,071,004	7,557,501	▲ 4,486,497
租税公課	23,132,739	25,607,840	▲ 2,475,101
負担金及び諸会費	775,800	752,800	23,000
委託費	40,981,566	43,740,320	▲ 2,758,754
研修費	963,842	989,763	▲ 25,921
被服費	548,314	435,886	112,428
交際費	646,609	889,785	▲ 243,176
貸倒引当金繰入額	1,275,639	1,316,765	▲ 41,126
保守清掃費	12,534,372	11,756,953	777,419
雑支出	5,606,146	5,288,985	317,161
貸倒損	0	0	0

	当年度	前年度	前年度比増減
②管理費	9,965,392	10,115,075	▲ 149,683
役員報酬	2,518,080	2,936,160	▲ 418,080
給料手当	2,404,915	2,666,929	▲ 262,014
臨時雇用賃金	0	0	0
出向者負担金	1,080,000	1,062,000	18,000
退職金	154,767	5,197	149,570
退職給与引当金繰入	226,800	232,200	▲ 5,400
福利厚生費	935,248	415,962	519,286
会議費	996,715	1,348,285	▲ 351,570
旅費交通費	81,257	106,462	▲ 25,205
通信運搬費	239,812	99,547	140,265
減価償却費	54,502	50,918	3,584
消耗品費	30,231	19,450	10,781
修繕費	0	0	0
印刷製本費	270,632	13,132	257,500
燃料費	12,032	15,787	▲ 3,755
光熱水道費	2,522	2,430	92
賃借料	150,709	140,779	9,930
保険料	26,457	24,743	1,714
諸謝金	0	0	0
租税公課	31,011	25,860	5,151
負担金及び諸会費	178,200	178,200	0
委託費	0	0	0
研修費	5,400	45,055	▲ 39,655
被服費	0	0	0
交際費	21,080	16,200	4,880
貸倒引当金繰入額	584	432	152
保守清掃費	170,611	162,091	8,520
雑支出	373,827	547,256	▲ 173,429
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	483,976,716	489,434,350	▲ 5,457,634
当期経常増減額	14,386,352	23,533,238	▲ 9,146,886
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	13	16	▲ 3
③ 雑損失	0	0	0
④ 法人税住民税等	13,369,000	21,972,000	▲ 8,603,000
経常外費用計	13,369,013	21,972,016	▲ 8,603,003
当期経常外増減額	▲ 13,369,013	▲ 21,972,016	8,603,003
当期一般正味財産増減額	1,017,339	1,561,222	▲ 543,883
一般正味財産期首残高	918,563,966	917,002,744	1,561,222
一般正味財産期末残高	919,581,305	918,563,966	1,017,339
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	919,581,305	918,563,966	1,017,339