

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

(単位:円)

科目名	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	6,809,439	6,789,735	19,704
基本財産受取利息	6,809,439	6,789,735	19,704
特定資産運用益	1,273,539	1,135,703	137,836
特定資産受取利息	1,273,539	1,135,703	137,836
受取会費	896,000	1,008,000	△ 112,000
賛助会員受取会費	896,000	1,008,000	△ 112,000
事業収益	27,399,333	41,368,282	△ 13,968,949
自主事業収益	787,600	748,400	39,200
県受託事業収益	18,721,237	23,532,341	△ 4,811,104
市町受託事業収益	4,607,271	3,660,481	946,790
他団体受託事業収益	3,283,225	13,427,060	△ 10,143,835
受取補助金等	880,000	2,051,250	△ 1,171,250
受取国庫助成金	0	600,000	△ 600,000
受取民間助成金	880,000	1,451,250	△ 571,250
受取負担金	210,000	260,000	△ 50,000
受取負担金	210,000	260,000	△ 50,000
受取寄附金	16,258,000	11,700,000	4,558,000
受取寄附金	4,258,000	5,000,000	△ 742,000
受取寄附金等振替額	12,000,000	6,700,000	5,300,000
雑収益	798,320	1,273,188	△ 474,868
雑収益	798,320	1,273,188	△ 474,868
経常収益計	54,524,631	65,586,158	△ 11,061,527
(2) 経常費用			
事業費	51,351,310	65,836,302	△ 14,484,992
役員給料	3,800,054	3,998,576	△ 198,522
給料手当	26,248,523	34,397,689	△ 8,149,166
賞与引当金繰入額	2,621,660	2,314,329	307,331
退職給付費用	537,680	635,661	△ 97,981
福利厚生費	5,339,533	6,895,770	△ 1,556,237
旅費交通費	1,870,856	2,904,250	△ 1,033,394
通信運搬費	1,413,534	1,813,684	△ 400,150
減価償却費	301,103	341,293	△ 40,190
消耗什器備品費	69,296	0	69,296
消耗品費	520,030	1,503,348	△ 983,318
修繕費	169,776	54,000	115,776
印刷製本費	1,555,143	2,687,563	△ 1,132,420
食糧費	109,064	117,670	△ 8,606
燃料費	26,751	29,529	△ 2,778
光熱水料費	313,132	349,549	△ 36,417
賃借料	1,048,574	1,248,760	△ 200,186
保険料	39,011	81,020	△ 42,009
諸謝金	3,252,927	3,690,330	△ 437,403
租税公課	1,093,930	1,613,600	△ 519,670
支払負担金	330,200	383,400	△ 53,200
支払助成金	690,533	645,625	44,908
委託費	0	130,656	△ 130,656

科目名	当年度	前年度	増減
管理費	3,340,908	2,537,376	803,532
役員報酬	30,000	20,000	10,000
役員給料	422,228	444,288	△ 22,060
給料手当	1,538,992	665,338	873,654
賞与引当金繰入額	167,340	257,148	△ 89,808
退職給付費用	34,320	70,627	△ 36,307
福利厚生費	320,361	166,779	153,582
旅費交通費	145,606	289,180	△ 143,574
通信運搬費	252,191	187,116	65,075
減価償却費	19,219	14,224	4,995
消耗品費	145,849	94,784	51,065
修繕費	8,640	0	8,640
印刷製本費	21,813	34,480	△ 12,667
燃料費	12,393	3,917	8,476
光熱水料費	23,682	14,563	9,119
賃借料	74,994	54,522	20,472
保険料	83,500	75,260	8,240
諸謝金	34,960	108,000	△ 73,040
租税公課	4,820	37,150	△ 32,330
経常費用計	54,692,218	68,373,678	△ 13,681,460
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 167,587	△ 2,787,520	2,619,933
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	1,282,300	2,125,400	△ 843,100
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	1,282,300	2,125,400	△ 843,100
当期経常増減額	1,114,713	△ 662,120	1,776,833
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,114,713	△ 662,120	1,776,833
一般正味財産期首残高	45,287,637	45,949,757	△ 662,120
一般正味財産期末残高	46,402,350	45,287,637	1,114,713
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価益	735,250	△ 11,044,440	11,779,690
特定資産評価益	642,001	△ 4,846,381	5,488,382
特定資産評価損	819,928	0	819,928
一般正味財産への振替額	△ 12,000,000	△ 6,700,000	△ 5,300,000
一般正味財産への振替額	△ 12,000,000	△ 6,700,000	△ 5,300,000
当期指定正味財産増減額	△ 11,442,677	△ 22,590,821	11,148,144
指定正味財産期首残高	684,114,759	706,705,580	△ 22,590,821
指定正味財産期末残高	672,672,082	684,114,759	△ 11,442,677
III 正味財産期末残高	719,074,432	729,402,396	△ 10,327,964