

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	6,796,469	6,809,439	△ 12,970
基本財産受取利息	6,796,469	6,809,439	△ 12,970
特定資産運用益	657,225	1,273,539	△ 616,314
特定資産受取利息	657,225	1,273,539	△ 616,314
受取会費	926,000	896,000	30,000
賛助会員受取会費	926,000	896,000	30,000
事業収益	29,300,505	27,399,333	1,901,172
自主事業収益	1,060,000	787,600	272,400
県受託事業収益	19,751,122	18,721,237	1,029,885
市町受託事業収益	4,646,101	4,607,271	38,830
他団体受託事業収益	3,843,282	3,283,225	560,057
受取補助金等	951,393	880,000	71,393
受取民間助成金	951,393	880,000	71,393
受取負担金	210,000	210,000	0
受取負担金	210,000	210,000	0
受取寄附金	13,569,708	16,258,000	△ 2,688,292
受取寄附金	4,069,708	4,258,000	△ 188,292
受取寄附金等振替額	9,500,000	12,000,000	△ 2,500,000
雑収益	1,629,760	798,320	831,440
雑収益	1,629,760	798,320	831,440
経常収益計	54,041,060	54,524,631	△ 483,571
(2) 経常費用			
事業費	53,941,610	51,351,310	2,590,300
役員給料	3,966,349	3,800,054	166,295
給料手当	27,914,482	26,248,523	1,665,959
賞与引当金繰入額	2,773,000	2,621,660	151,340
退職給付費用	727,560	537,680	189,880
福利厚生費	5,315,013	5,339,533	△ 24,520
旅費交通費	1,451,396	1,870,856	△ 419,460
通信運搬費	1,581,718	1,413,534	168,184
減価償却費	301,103	301,103	0
消耗什器備品費	0	69,296	△ 69,296
消耗品費	490,342	520,030	△ 29,688
修繕費	0	169,776	△ 169,776
印刷製本費	1,474,256	1,555,143	△ 80,887
食糧費	101,240	109,064	△ 7,824
燃料費	18,696	26,751	△ 8,055
光熱水料費	373,655	313,132	60,523
賃借料	991,785	1,048,574	△ 56,789
保険料	38,980	39,011	△ 31
諸謝金	3,615,520	3,252,927	362,593
租税公課	1,476,330	1,093,930	382,400
支払負担金	296,120	330,200	△ 34,080
支払助成金	1,034,065	690,533	343,532

科目名	当年度	前年度	増減
管理費	3,293,517	3,340,908	△ 47,391
役員報酬	20,000	30,000	△ 10,000
役員給料	440,706	422,228	18,478
給料手当	1,564,549	1,538,992	25,557
賞与引当金繰入額	177,000	167,340	9,660
退職給付費用	46,440	34,320	12,120
福利厚生費	318,806	320,361	△ 1,555
旅費交通費	104,531	145,606	△ 41,075
通信運搬費	250,522	252,191	△ 1,669
減価償却費	19,219	19,219	0
消耗品費	78,068	145,849	△ 67,781
修繕費	0	8,640	△ 8,640
印刷製本費	20,005	21,813	△ 1,808
燃料費	14,825	12,393	2,432
光熱水料費	23,850	23,682	168
賃借料	62,979	74,994	△ 12,015
保険料	58,810	83,500	△ 24,690
諸謝金	72,900	34,960	37,940
租税公課	4,070	4,820	△ 750
雑費	16,237	0	16,237
経常費用計	57,235,127	54,692,218	2,542,909
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,194,067	△ 167,587	△ 3,026,480
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	3,228,200	1,282,300	1,945,900
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	3,228,200	1,282,300	1,945,900
当期経常増減額	34,133	1,114,713	△ 1,080,580
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	34,133	1,114,713	△ 1,080,580
一般正味財産期首残高	46,402,350	45,287,637	1,114,713
一般正味財産期末残高	46,436,483	46,402,350	34,133
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価益	2,378,380	735,250	1,643,130
特定資産評価益	△ 3,483,615	642,001	△ 4,125,616
特定資産評価損	△ 809,342	819,928	△ 1,629,270
一般正味財産への振替額	△ 9,500,000	△ 12,000,000	2,500,000
一般正味財産への振替額	△ 9,500,000	△ 12,000,000	2,500,000
当期指定正味財産増減額	△ 9,795,893	△ 11,442,677	1,646,784
指定正味財産期首残高	672,672,082	684,114,759	△ 11,442,677
指定正味財産期末残高	662,876,189	672,672,082	△ 9,795,893
III 正味財産期末残高	709,312,672	719,074,432	△ 9,761,760