

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

	公益目的事業会計	法人会計	合計
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	3,398,235	3,398,234	6,796,469
基本財産受取利息	3,398,235	3,398,234	6,796,469
特定資産運用益	657,225	0	657,225
特定資産受取利息	657,225	0	657,225
受取会費	463,000	463,000	926,000
賛助会員受取会費	463,000	463,000	926,000
事業収益	29,300,505	0	29,300,505
自主事業収益	1,060,000	0	1,060,000
県受託事業収益	19,751,122	0	19,751,122
市町受託事業収益	4,646,101	0	4,646,101
他団体受託事業収益	3,843,282	0	3,843,282
受取補助金等	951,393	0	951,393
受取民間助成金	951,393	0	951,393
受取負担金	0	210,000	210,000
受取負担金	0	210,000	210,000
受取寄附金	13,569,708	0	13,569,708
受取寄附金	4,069,708	0	4,069,708
受取寄附金等振替額	9,500,000	0	9,500,000
雑収益	814,881	814,879	1,629,760
雑収益	814,881	814,879	1,629,760
経常収益計	49,154,947	4,886,113	54,041,060
(2) 経常費用			
事業費	53,941,610	0	53,941,610
役員給料	3,966,349	0	3,966,349
給料手当	27,914,482	0	27,914,482
賞与引当金繰入額	2,773,000	0	2,773,000
退職給付費用	727,560	0	727,560
福利厚生費	5,315,013	0	5,315,013
旅費交通費	1,451,396	0	1,451,396
通信運搬費	1,581,718	0	1,581,718
減価償却費	301,103	0	301,103
消耗品費	490,342	0	490,342
印刷製本費	1,474,256	0	1,474,256
食糧費	101,240	0	101,240
燃料費	18,696	0	18,696
光熱水料費	373,655	0	373,655
賃借料	991,785	0	991,785
保険料	38,980	0	38,980
諸謝金	3,615,520	0	3,615,520
租税公課	1,476,330	0	1,476,330
支払負担金	296,120	0	296,120
支払助成金	1,034,065	0	1,034,065

	公益目的事業会計	法人会計	合計
管理費	0	3,293,517	3,293,517
役員報酬	0	20,000	20,000
役員給料	0	440,706	440,706
給料手当	0	1,564,549	1,564,549
賞与引当金繰入額	0	177,000	177,000
退職給付費用	0	46,440	46,440
福利厚生費	0	318,806	318,806
旅費交通費	0	104,531	104,531
通信運搬費	0	250,522	250,522
減価償却費	0	19,219	19,219
消耗品費	0	78,068	78,068
印刷製本費	0	20,005	20,005
燃料費	0	14,825	14,825
光熱水料費	0	23,850	23,850
賃借料	0	62,979	62,979
保険料	0	58,810	58,810
諸謝金	0	72,900	72,900
租税公課	0	4,070	4,070
雑費	0	16,237	16,237
経常費用計	53,941,610	3,293,517	57,235,127
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,786,663	1,592,596	△ 3,194,067
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	3,228,200	0	3,228,200
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	3,228,200	0	3,228,200
当期経常増減額	△ 1,558,463	1,592,596	34,133
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	△ 1,558,463	1,592,596	34,133
一般正味財産期首残高			46,402,350
一般正味財産期末残高			46,436,483
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価益	28,926,105	△ 26,547,725	2,378,380
特定資産評価益	△ 3,483,615	0	△ 3,483,615
特定資産評価損	△ 809,342	0	△ 809,342
一般正味財産への振替額	△ 9,500,000	0	△ 9,500,000
一般正味財産への振替額	△ 9,500,000	0	△ 9,500,000
当期指定正味財産増減額	16,751,832	△ 26,547,725	△ 9,795,893
指定正味財産期首残高			672,672,082
指定正味財産期末残高			662,876,189
III 正味財産期末残高			709,312,672