

2 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	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			
① 基本財産運用益	200,000	200,000	0
基本財産受取利息	200,000	200,000	0
② 特定資産運用益	747	2,594	△ 1,847
特定資産受取利息	747	2,594	△ 1,847
③ 受取補助金等	73,067,801	74,729,143	△ 1,661,342
受取地方公共団体補助金	73,067,801	74,729,143	△ 1,661,342
④ 受取負担金	364,000	400,000	△ 36,000
受取負担金	364,000	400,000	△ 36,000
⑤ 雑収益	1,011	1,010	1
雑収益	1,011	1,010	1
⑥ 引当金取崩額	0	12,726,582	△ 12,726,582
退職給付引当金取崩額	0	12,726,582	△ 12,726,582
経常収益計	73,633,559	88,059,329	△ 14,425,770
(2) 経常費用			
① 事業費	58,466,536	66,999,693	△ 8,533,157
役員報酬	3,369,600	3,369,600	0
給料手当	13,696,317	15,965,528	△ 2,269,211
臨時雇賃金	2,271,676	2,439,691	△ 168,015
退職給付費用	222,968	11,370,582	△ 11,147,614
退職金共済掛金	146,880	19,584	127,296
福利厚生費	3,636,724	3,783,103	△ 146,379
会議費	0	2,550	△ 2,550
旅費交通費	495,792	139,040	356,752
通信運搬費	945,298	822,243	123,055
減価償却費	207,867	226,767	△ 18,900
消耗什器備品費	259,978	514,080	△ 254,102
消耗品費	270,898	276,292	△ 5,394
印刷製本費	995,112	1,012,392	△ 17,280
燃料費	15,410	15,365	45
光熱水料費	256,079	222,983	33,096
賃借料	5,219,505	5,303,241	△ 83,736
保険料	168,700	156,520	12,180
諸謝金	1,379,800	1,383,600	△ 3,800
租税公課	3,000	600	2,400
支払負担金	7,856,000	7,856,000	0
支払助成金	11,578,000	10,537,000	1,041,000
委託費	5,026,932	1,138,932	3,888,000
広告費	444,000	444,000	0
② 管理費	15,471,701	21,392,106	△ 5,920,405
役員報酬	1,569,600	1,555,200	14,400
給料手当	4,736,836	5,764,872	△ 1,028,036
退職給付費用	104,926	5,351,000	△ 5,246,074

科	目	当 年 度	前 年 度	増 減
	退職金共済掛金	69,120	9,216	59,904
	福利厚生費	1,323,726	1,414,425	△ 90,699
	会議費	5,250	4,879	371
	旅費交通費	0	682	△ 682
	通信運搬費	88,164	78,214	9,950
	減価償却費	97,822	106,713	△ 8,891
	消耗什器備品費	122,342	241,920	△ 119,578
	消耗品費	229,249	242,665	△ 13,416
	修繕費	0	71,623	△ 71,623
	印刷製本費	47,250	240,084	△ 192,834
	燃料費	30,700	48,051	△ 17,351
	光熱水料費	66,776	52,353	14,423
	手数料	62,020	22,816	39,204
	賃借料	1,993,472	1,988,785	4,687
	保険料	53,750	85,960	△ 32,210
	諸謝金	421,200	421,200	0
	租税公課	450	38,900	△ 38,450
	支払負担金	1,741,820	1,730,320	11,500
	委託費	2,697,228	1,887,228	810,000
	渉外費	10,000	35,000	△ 25,000
	経常費用計	73,938,237	88,391,799	△ 14,453,562
	当期経常増減額	△ 304,678	△ 332,470	27,792
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	△ 304,678	△ 332,470	27,792
	一般正味財産期首残高	10,428,543	10,761,013	△ 332,470
	一般正味財産期末残高	10,123,865	10,428,543	△ 304,678
II	指定正味財産増減の部			
	当期指定正味財産増減額	0	0	0
	指定正味財産期首残高	100,000,000	100,000,000	0
	指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0
III	正味財産期末残高	110,123,865	110,428,543	△ 304,678

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計			法人会計	合 計
	公 1	公 2	小 計		
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	200,000		200,000		200,000
基本財産受取利息	200,000		200,000		200,000
② 特定資産運用益				747	747
特定資産受取利息				747	747
③ 受取補助金等	36,782,810	20,911,859	57,694,669	15,373,132	73,067,801
受取地方公共団体補助金	36,782,810	20,911,859	57,694,669	15,373,132	73,067,801
④ 受取負担金	364,000		364,000		364,000
受取負担金	364,000		364,000		364,000
⑤ 雑収益	1,011		1,011		1,011
雑収益	1,011		1,011		1,011
経常収益計	37,347,821	20,911,859	58,259,680	15,373,879	73,633,559
(2) 経常費用					
① 事業費	37,554,677	20,911,859	58,466,536		58,466,536
役員報酬	2,901,600	468,000	3,369,600		3,369,600
給料手当	10,071,925	3,624,392	13,696,317		13,696,317
臨時雇賃金		2,271,676	2,271,676		2,271,676
退職給付費用	222,968		222,968		222,968
退職金共済掛金	146,880		146,880		146,880
福利厚生費	2,831,920	804,804	3,636,724		3,636,724
旅費交通費	495,792		495,792		495,792
通信運搬費	716,318	228,980	945,298		945,298
減価償却費	207,867		207,867		207,867
消耗什器備品費	259,978		259,978		259,978
消耗品費	195,130	75,768	270,898		270,898

科	目	公益目的事業会計			法人会計	合計
		公1	公2	小計		
	印刷製本費	995,112		995,112		995,112
	燃料費		15,410	15,410		15,410
	光熱水料費	141,921	114,158	256,079		256,079
	賃借料	3,825,534	1,393,971	5,219,505		5,219,505
	保険料		168,700	168,700		168,700
	諸謝金	1,379,800		1,379,800		1,379,800
	租税公課	1,000	2,000	3,000		3,000
	支払負担金		7,856,000	7,856,000		7,856,000
	支払助成金	11,578,000		11,578,000		11,578,000
	委託費	1,138,932	3,888,000	5,026,932		5,026,932
	広告費	444,000		444,000		444,000
②	管理費				15,471,701	15,471,701
	役員報酬				1,569,600	1,569,600
	給料手当				4,736,836	4,736,836
	退職給付費用				104,926	104,926
	退職金共済掛金				69,120	69,120
	福利厚生費				1,323,726	1,323,726
	会議費				5,250	5,250
	通信運搬費				88,164	88,164
	減価償却費				97,822	97,822
	消耗什器備品費				122,342	122,342
	消耗品費				229,249	229,249
	印刷製本費				47,250	47,250
	燃料費				30,700	30,700
	光熱水料費				66,776	66,776
	手数料				62,020	62,020
	賃借料				1,993,472	1,993,472
	保険料				53,750	53,750
	諸謝金				421,200	421,200
	租税公課				450	450

科 目	公益目的事業会計			法 人 会 計	合 計
	公 1	公 2	小 計		
支払負担金				1,741,820	1,741,820
委託費				2,697,228	2,697,228
渉外費				10,000	10,000
経常費用計	37,554,677	20,911,859	58,466,536	15,471,701	73,938,237
当期経常増減額	△ 206,856	0	△ 206,856	△ 97,822	△ 304,678
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 206,856	0	△ 206,856	△ 97,822	△ 304,678
一般正味財産期首残高	10,330,721	0	10,330,721	97,822	10,428,543
一般正味財産期末残高	10,123,865	0	10,123,865	0	10,123,865
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
指定正味財産期末残高	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
III 正味財産期末残高	110,123,865	0	110,123,865	0	110,123,865