

2 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	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	796	747	49
特定資産受取利息	796	747	49
③ 受取補助金等	76,721,862	73,067,801	3,654,061
受取地方公共団体補助金	76,721,862	73,067,801	3,654,061
④ 受取負担金	303,000	364,000	△ 61,000
受取負担金	303,000	364,000	△ 61,000
⑤ 雑収益	1,011	1,011	0
雑収益	1,011	1,011	0
経常収益計	77,226,669	73,633,559	3,593,110
(2) 経常費用			
① 事業費	59,781,136	58,466,536	1,314,600
役員報酬	3,369,600	3,369,600	0
給料手当	14,825,508	13,696,317	1,129,191
臨時雇賃金	2,332,800	2,271,676	61,124
退職給付費用	201,000	222,968	△ 21,968
退職金共済掛金	146,880	146,880	0
福利厚生費	3,803,234	3,636,724	166,510
旅費交通費	58,600	495,792	△ 437,192
通信運搬費	990,872	945,298	45,574
減価償却費	0	207,867	△ 207,867
消耗什器備品費	40,797	259,978	△ 219,181
消耗品費	311,359	270,898	40,461
修繕費	650,312	0	650,312
印刷製本費	1,165,104	995,112	169,992
燃料費	13,714	15,410	△ 1,696
光熱水料費	268,475	256,079	12,396
賃借料	5,188,109	5,219,505	△ 31,396
保険料	146,840	168,700	△ 21,860
諸謝金	1,389,600	1,379,800	9,800
租税公課	3,000	3,000	0
支払負担金	7,856,000	7,856,000	0
支払助成金	11,732,000	11,578,000	154,000
委託費	4,843,332	5,026,932	△ 183,600
広告費	444,000	444,000	0
② 管理費	17,444,522	15,471,701	1,972,821
役員報酬	1,576,800	1,569,600	7,200
給料手当	5,268,221	4,736,836	531,385
退職給付費用	95,000	104,926	△ 9,926
退職金共済掛金	69,120	69,120	0
福利厚生費	1,420,637	1,323,726	96,911

科	目	当 年 度	前 年 度	増 減
	会議費	4,998	5,250	△ 252
	通信運搬費	104,377	88,164	16,213
	減価償却費	0	97,822	△ 97,822
	消耗什器備品費	271,080	122,342	148,738
	消耗品費	408,057	229,249	178,808
	修繕費	341,992	0	341,992
	印刷製本費	1,288,170	47,250	1,240,920
	燃料費	28,946	30,700	△ 1,754
	光熱水料費	70,648	66,776	3,872
	支払手数料	89,600	62,020	27,580
	賃借料	2,275,798	1,993,472	282,326
	保険料	63,030	53,750	9,280
	諸謝金	421,200	421,200	0
	租税公課	600	450	150
	支払負担金	1,744,020	1,741,820	2,200
	委託費	1,887,228	2,697,228	△ 810,000
	渉外費	15,000	10,000	5,000
	経常費用計	77,225,658	73,938,237	3,287,421
	当期経常増減額	1,011	△ 304,678	305,689
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	1,011	△ 304,678	305,689
	一般正味財産期首残高	10,123,865	10,428,543	△ 304,678
	一般正味財産期末残高	10,124,876	10,123,865	1,011
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	110,124,876	110,123,865	1,011

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)

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				796	796
特定資産受取利息				796	796
③ 受取補助金等	38,281,518	20,996,618	59,278,136	17,443,726	76,721,862
受取地方公共団体補助金	38,281,518	20,996,618	59,278,136	17,443,726	76,721,862
④ 受取負担金	303,000		303,000		303,000
受取負担金	303,000		303,000		303,000
⑤ 雑収益	1,011		1,011		1,011
雑収益	1,011		1,011		1,011
経常収益計	38,785,529	20,996,618	59,782,147	17,444,522	77,226,669
(2) 経常費用					
① 事業費	38,784,518	20,996,618	59,781,136		59,781,136
役員報酬	2,901,600	468,000	3,369,600		3,369,600
給料手当	11,201,116	3,624,392	14,825,508		14,825,508
臨時雇賃金		2,332,800	2,332,800		2,332,800
退職給付費用	201,000		201,000		201,000
退職金共済掛金	146,880		146,880		146,880
福利厚生費	3,038,182	765,052	3,803,234		3,803,234
旅費交通費	58,600		58,600		58,600
通信運搬費	766,041	224,831	990,872		990,872
消耗什器備品費	40,797		40,797		40,797
消耗品費	243,462	67,897	311,359		311,359
修繕費	650,312		650,312		650,312

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	1,165,104		1,165,104		1,165,104
	燃料費		13,714	13,714		13,714
	光熱水料費	150,144	118,331	268,475		268,475
	賃借料	3,591,348	1,596,761	5,188,109		5,188,109
	保険料		146,840	146,840		146,840
	諸謝金	1,389,600		1,389,600		1,389,600
	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	11,732,000		11,732,000		11,732,000
	委託費	1,063,332	3,780,000	4,843,332		4,843,332
	広告費	444,000		444,000		444,000
②	管理費				17,444,522	17,444,522
	役員報酬				1,576,800	1,576,800
	給料手当				5,268,221	5,268,221
	退職給付費用				95,000	95,000
	退職金共済掛金				69,120	69,120
	福利厚生費				1,420,637	1,420,637
	会議費				4,998	4,998
	通信運搬費				104,377	104,377
	消耗什器備品費				271,080	271,080
	消耗品費				408,057	408,057
	修繕費				341,992	341,992
	印刷製本費				1,288,170	1,288,170
	燃料費				28,946	28,946
	光熱水料費				70,648	70,648
	支払手数料				89,600	89,600
	賃借料				2,275,798	2,275,798
	保険料				63,030	63,030
	諸謝金				421,200	421,200
	租税公課				600	600

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				1,744,020	1,744,020
委託費				1,887,228	1,887,228
渉外費				15,000	15,000
経常費用計	38,784,518	20,996,618	59,781,136	17,444,522	77,225,658
当期経常増減額	1,011	0	1,011	0	1,011
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	1,011	0	1,011	0	1,011
一般正味財産期首残高	10,123,865	0	10,123,865	0	10,123,865
一般正味財産期末残高	10,124,876	0	10,124,876	0	10,124,876
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	110,124,876	0	110,124,876	0	110,124,876