

# 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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	450,000	450,000	0
基本財産受取配当金	8,423,340	8,142,562	280,778
特定資産運用益			
特定資産受取利息	34,880	37,777	△ 2,897
受取会費			
受取賛助会費	778,000	752,500	25,500
事業収益			
振興事業収益	63,756,877	44,146,689	19,610,188
交流事業収益	3,759,000	2,922,600	836,400
受取補助金等			
施設管理受託収益	248,706,000	257,269,561	△ 8,563,561
受取市補助金	136,721,872	125,766,498	10,955,374
振興事業受託収益	55,632,956	61,180,000	△ 5,547,044
交流事業受託収益	2,022,014	1,089,044	932,970
受取国庫助成金	0	808,621	△ 808,621
受取県助成金	824,000	0	824,000
雑収益			
受取利息	13,874	43,339	△ 29,465
雑収益	379,720	445,305	△ 65,585
経常収益計	521,502,533	503,054,496	18,448,037
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	3,781,518	6,251,841	△ 2,470,323
給料手当	90,735,570	96,466,191	△ 5,730,621
臨時雇賃金	12,831,537	10,725,793	2,105,744
退職給付費用	2,671,820	3,038,450	△ 366,630
福利厚生費	17,687,395	18,445,138	△ 757,743
会議費	1,417,869	1,457,989	△ 40,120
旅費交通費	6,689,028	5,737,201	951,827
通信運搬費	5,517,812	5,491,722	26,090
減価償却費			
車両減価償却費	15,113	15,112	1
リース資産減価償却費	1,861,056	1,861,056	0
消耗什器備品費	79,500	47,304	32,196
消耗品費	6,487,938	7,270,832	△ 782,894
修繕費	3,205,209	2,193,958	1,011,251
印刷製本費	8,694,878	8,853,972	△ 159,094
光熱水料費	39,263,820	37,996,288	1,267,532
賃借料	9,477,902	9,707,459	△ 229,557
保険料	451,498	300,883	150,615
諸謝金	17,611,336	18,568,864	△ 957,528
租税公課	7,905,142	8,637,220	△ 732,078
広告宣伝費	5,451,674	6,616,562	△ 1,164,888
支払負担金	1,294,319	1,486,704	△ 192,385
手数料	4,759,350	3,462,281	1,297,069
副賞費	210,000	210,000	0
支払助成金	9,839,000	10,232,372	△ 393,372
委託費	230,697,435	223,041,066	7,656,369
管理費			
役員報酬	1,305,506	2,214,744	△ 909,238
給料手当	17,772,504	15,017,709	2,754,795
退職給付費用	556,985	439,995	116,990

福利厚生費	4,571,807	3,688,376	883,431
会議費	29,700	0	29,700
旅費交通費	1,341,004	629,880	711,124
通信運搬費	144,098	100,130	43,968
減価償却費			
ソフトウェア償却費	68,904	68,904	0
消耗品費	528,549	386,949	141,600
印刷製本費	433,168	154,638	278,530
光熱水料費	334,000	340,000	△ 6,000
賃借料	1,723,598	1,588,702	134,896
保険料	149,110	161,600	△ 12,490
諸謝金	279,800	270,000	9,800
租税公課	1,800,758	518,380	1,282,378
広告宣伝費	629,920	58,000	571,920
支払負担金	299,080	255,780	43,300
手数料	125,008	3,528	121,480
副賞費	100,000	0	100,000
委託費	562,032	613,700	△ 51,668
經常費用計	521,393,250	514,627,273	6,765,977
当期經常増減額	109,283	△ 11,572,777	11,682,060
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	109,283	△ 11,572,777	11,682,060
法人税、住民税及び事業税	82,000	82,000	0
当期一般正味財産増減額	27,283	△ 11,654,777	11,682,060
一般正味財産期首残高	124,800,424	136,455,201	△ 11,654,777
一般正味財産期末残高	124,827,707	124,800,424	27,283
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価益			
基本財産評価益	77,073,561	0	77,073,561
基本財産運用益			
基本財産受取利息	△ 72,000	△ 72,000	0
基本財産評価損			
基本財産評価損	0	△ 280,778	280,778
当期指定正味財産増減額	77,001,561	△ 352,778	77,354,339
指定正味財産期首残高	563,067,450	563,420,228	△ 352,778
指定正味財産期末残高	640,069,011	563,067,450	77,001,561
III 正味財産期末残高	764,896,718	687,867,874	77,028,844