

# 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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	362,398	450,000	△ 87,602
基本財産受取配当金	8,984,896	8,423,340	561,556
特定資産運用益			
特定資産受取利息	50,080	34,880	15,200
受取会費			
受取賛助会費	755,500	778,000	△ 22,500
事業収益			
振興事業収益	58,664,259	63,756,877	△ 5,092,618
交流事業収益	4,550,800	3,759,000	791,800
受取補助金等			
施設管理受託収益	259,997,000	248,706,000	11,291,000
受取市補助金	142,203,181	136,721,872	5,481,309
振興事業受託収益	55,929,994	55,632,956	297,038
交流事業受託収益	2,264,502	2,022,014	242,488
受取国庫助成金	3,478,000	0	3,478,000
受取県助成金	1,158,000	824,000	334,000
雑収益			0
受取利息	13,872	13,874	△ 2
雑収益	416,800	379,720	37,080
経常収益計	538,829,282	521,502,533	17,326,749
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	3,068,373	3,781,518	△ 713,145
給料手当	121,680,093	90,735,570	30,944,523
臨時雇賃金	2,340,889	12,831,537	△ 10,490,648
退職給付費用	2,377,990	2,671,820	△ 293,830
福利厚生費	20,060,453	17,687,395	2,373,058
会議費	1,166,571	1,417,869	△ 251,298
旅費交通費	9,337,800	6,689,028	2,648,772
通信運搬費	6,395,366	5,517,812	877,554
減価償却費			
車両減価償却費	0	15,113	△ 15,113
什器備品減価償却費	518,399	0	518,399
リース資産減価償却費	1,861,056	1,861,056	0
消耗什器備品費	922,496	79,500	842,996
消耗品費	8,166,641	6,487,938	1,678,703
修繕費	2,656,306	3,205,209	△ 548,903
印刷製本費	10,133,637	8,694,878	1,438,759
光熱水料費	37,882,028	39,263,820	△ 1,381,792
賃借料	12,441,750	9,477,902	2,963,848
保険料	369,687	451,498	△ 81,811
諸謝金	21,844,246	17,611,336	4,232,910
租税公課	8,274,776	7,905,142	369,634
広告宣伝費	4,748,427	5,451,674	△ 703,247
支払負担金	758,992	1,294,319	△ 535,327
手数料	4,134,829	4,759,350	△ 624,521
副賞費	210,000	210,000	0
支払助成金	10,915,000	9,839,000	1,076,000
委託費	245,866,673	230,697,435	15,169,238
雑費	29,501	0	29,501
管理費			
役員報酬	1,057,792	1,305,506	△ 247,714
給料手当	16,673,644	17,772,504	△ 1,098,860

退職給付費用	229,360	556,985	△ 327,625
福利厚生費	4,904,532	4,571,807	332,725
会議費	8,400	29,700	△ 21,300
旅費交通費	606,660	1,341,004	△ 734,344
通信運搬費	161,700	144,098	17,602
減価償却費			
ソフトウェア償却費	68,904	68,904	0
消耗品費	432,391	528,549	△ 96,158
印刷製本費	105,840	433,168	△ 327,328
光熱水料費	333,000	334,000	△ 1,000
賃借料	1,654,663	1,723,598	△ 68,935
保険料	152,750	149,110	3,640
諸謝金	399,600	279,800	119,800
租税公課	1,088,424	1,800,758	△ 712,334
広告宣伝費	271,440	629,920	△ 358,480
支払負担金	272,280	299,080	△ 26,800
手数料	61,684	125,008	△ 63,324
副賞費	0	100,000	△ 100,000
委託費	519,480	562,032	△ 42,552
雑費	6,035	0	6,035
經常費用計	567,170,558	521,393,250	45,777,308
当期經常増減額	△ 28,341,276	109,283	△ 28,450,559
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損			
車両除却損	1	0	1
經常外費用計	1	0	1
当期經常外増減額	△ 1	0	△ 1
税引前当期一般正味財産増減額	△ 28,341,277	109,283	△ 28,450,560
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	△ 28,423,277	27,283	△ 28,450,560
一般正味財産期首残高	124,827,707	124,800,424	27,283
一般正味財産期末残高	96,404,430	124,827,707	△ 28,423,277
II 指定正味財産増減の部			0
基本財産評価益			0
基本財産評価益	117,084,426	77,073,561	40,010,865
基本財産運用益			0
基本財産受取利息	△ 56,000	△ 72,000	16,000
基本財産評価損			0
基本財産評価損	0	0	0
当期指定正味財産増減額	117,028,426	77,001,561	40,026,865
指定正味財産期首残高	640,069,011	563,067,450	77,001,561
指定正味財産期末残高	757,097,437	640,069,011	117,028,426
III 正味財産期末残高	853,501,867	764,896,718	88,605,149