

正味財産増減計算書内訳表（予算）

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			収益事業等会計			法人会計	内部取引控除	合計
	公益事業	共通	小計	収益事業	共通	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									
基本財産受取利息	0		0	0		0	158,000		158,000
基本財産受取利息振替額	0		0	0		0	5,876,000		5,876,000
基本財産運用益計	0	0	0	0	0	0	6,034,000	0	6,034,000
②特定資産運用益									
特定資産受取利息	165,000		165,000	0		0	113,000		278,000
特定資産運用益計	165,000	0	165,000	0	0	0	113,000	0	278,000
③事業収益									
受託業務収益	115,070,000		115,070,000	47,654,000		47,654,000	0	△ 2,262,000	160,462,000
事業補助金	10,285,000		10,285,000	0		0	0		10,285,000
自主事業収益	0		0	7,841,000		7,841,000	0		7,841,000
事業収益計	125,355,000	0	125,355,000	55,495,000	0	55,495,000	0	△ 2,262,000	178,588,000
④受取補助金等									
受取民間補助金振替額	6,000		6,000	1,000		1,000	1,000		8,000
受取補助金等計	6,000	0	6,000	1,000	0	1,000	1,000	0	8,000
⑤雑収益									
受取利息	6,000		6,000	4,000		4,000	1,000		11,000
有価証券利息	0		0	0		0	16,000		16,000
公舎貸付料	0		0	0		0	338,000		338,000
雑収益	0		0	0		0	471,000		471,000
雑収益計	6,000	0	6,000	4,000	0	4,000	826,000	0	836,000
経常収益計	125,532,000	0	125,532,000	55,500,000	0	55,500,000	6,974,000	△ 2,262,000	185,744,000
(2) 経常費用									
①事業費	129,939,159	0	129,939,159	48,077,252	0	48,077,252		△ 2,262,000	175,754,411
役員報酬	16,791,000		16,791,000	9,947,000		9,947,000			26,738,000
給料手当	22,870,000		22,870,000	11,149,000		11,149,000			34,019,000
臨時雇費用	6,362,000		6,362,000	2,300,000		2,300,000			8,662,000
退職給付費用	674,520		674,520	194,040		194,040			868,560
役員退職慰労引当金繰入	1,764,410		1,764,410	507,570		507,570			2,271,980
賞与引当金繰入	2,315,560		2,315,560	666,120		666,120			2,981,680
福利厚生費	112,000		112,000	67,000		67,000			179,000
法定福利費	4,988,000		4,988,000	2,955,000		2,955,000			7,943,000
旅費交通費	5,783,000		5,783,000	3,031,000		3,031,000			8,814,000
通信運搬費	3,568,000		3,568,000	1,191,000		1,191,000			4,759,000
建物減価償却費	322,560		322,560	42,240		42,240			364,800
車輛運搬具減価償却費	11,349		11,349	1,482		1,482			12,831
什器備品減価償却費	235,760		235,760	30,800		30,800			266,560
ソフトウェア償却費	875,000		875,000	0		0			875,000
消耗品費	3,547,000		3,547,000	1,554,000		1,554,000			5,101,000
修繕費	8,000		8,000	0		0			8,000
印刷製本費	7,536,000		7,536,000	1,595,000		1,595,000			9,131,000
車輛費	384,000		384,000	227,000		227,000			611,000
光熱水料費	14,000		14,000	0		0			14,000
賃借料	94,000		94,000	322,000		322,000			416,000
保険料	27,000		27,000	21,000		21,000			48,000
諸謝金	3,824,000		3,824,000	1,381,000		1,381,000		△ 2,262,000	2,943,000
租税公課	3,731,000		3,731,000	2,211,000		2,211,000			5,942,000
委託費	36,337,000		36,337,000	3,970,000		3,970,000			40,307,000
広告宣伝費	54,000		54,000	0		0			54,000
会議費	1,317,000		1,317,000	1,094,000		1,094,000			2,411,000
接待交際費	124,000		124,000	1,000		1,000			125,000
地代家賃	3,696,000		3,696,000	2,072,000		2,072,000			5,768,000
新聞図書費	172,000		172,000	95,000		95,000			267,000
諸会費	40,000		40,000	0		0			40,000
支払手数料	113,000		113,000	60,000		60,000			173,000
貸倒引当金繰入	367,000		367,000	310,000		310,000			677,000
雑費	1,881,000		1,881,000	1,082,000		1,082,000			2,963,000
②管理費							8,632,589	0	8,632,589
役員報酬							2,262,000		2,262,000
給料手当							2,536,000		2,536,000
退職給付費用							55,440		55,440
役員退職慰労引当金繰入							145,020		145,020
賞与引当金繰入							190,320		190,320
福利厚生費							82,000		82,000
法定福利費							672,000		672,000
旅費交通費							445,000		445,000
通信運搬費							123,000		123,000
建物減価償却費							19,200		19,200
車輛運搬具減価償却費							169		169
什器備品減価償却費							13,440		13,440
消耗品費							613,000		613,000
印刷製本費							5,000		5,000
車輛費							52,000		52,000
賃借料							5,000		5,000
保険料							4,000		4,000
諸謝金							12,000		12,000
租税公課							503,000		503,000
会議費							35,000		35,000
接待交際費							23,000		23,000
地代家賃							472,000		472,000
新聞図書費							19,000		19,000
諸会費							46,000		46,000
支払手数料							16,000		16,000
雑費							284,000		284,000
経常費用計	129,939,159	0	129,939,159	48,077,252	0	48,077,252	8,632,589	△ 2,262,000	184,387,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,407,159	0	△ 4,407,159	7,422,748	0	7,422,748	△ 1,658,589	0	1,357,000
基本財産評価損益等	0		0	0		0	0		0
特定資産評価損益等	0		0	0		0	0		0
投資有価証券評価損益等	0		0	0		0	0		0
評価損益等計	0		0	0		0	0		0
当期経常増減額	△ 4,407,159	0	△ 4,407,159	7,422,748	0	7,422,748	△ 1,658,589	0	1,357,000
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
貸倒引当戻入額	367,000		367,000	310,000		310,000	0		677,000
経常外収益計	367,000	0	367,000	310,000	0	310,000	0	0	677,000
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0		0	0		0	0		0
当期経常外増減額	367,000	0	367,000	310,000	0	310,000	0	0	677,000
他会計振替額	2,701,000		2,701,000	△ 2,701,000		△ 2,701,000	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,339,159	0	△ 1,339,159	5,031,748	0	5,031,748	△ 1,658,589	0	2,034,000
法人税、住民税及び事業税	0		0	978,000		978,000	0		978,000
当期一般正味財産増減額	△ 1,339,159	0	△ 1,339,159	4,053,748	0	4,053,748	△ 1,658,589	0	1,056,000
一般正味財産期首残高	58,413,076		58,413,076	28,167,792		28,167,792	86,072,637		172,653,505
一般正味財産期末残高	57,073,917		57,073,917	32,221,540		32,221,540	84,414,048		173,709,505
II 指定正味財産増減の部									
基本財産受取利息	0		0	0		0	5,876,000		5,876,000
投資有価証券利息	0		0	0		0	52,000		52,000
一般正味財産への振替額	4,867		4,867	635		635	5,877,000		5,882,502
当期指定正味財産増減額	△ 4,867	0	△ 4,867	△ 635	0	△ 635	△ 53,000	0	△ 58,502
指定正味財産期首残高	4,867		4,867	635		635	685,836,264		685,841,766
指定正味財産期末残高	0		0	0		0	685,783,264		685,783,264
III 正味財産期末残高	57,073,917	0	57,073,917	32,221,540	0	32,221,540	770,197,312	0	859,492,769