

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	差異	備考
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	157,500	365,625	△ 208,125	
基本財産受取利息振替額	5,856,624	5,878,480	△ 21,856	
基本財産運用益計	6,014,124	6,244,105	△ 229,981	
特定資産運用益				
特定資産受取利息	124,088	211,843	△ 87,755	
特定資産運用益計	124,088	211,843	△ 87,755	
事業収益				
受託業務収益	172,718,746	186,709,553	△ 13,990,807	
事業補助金	6,848,280	7,897,881	△ 1,049,601	
自主事業収益	6,984,000	6,404,029	579,971	
事業収益計	186,551,026	201,011,463	△ 14,460,437	
受取補助金等				
受取民間補助金振替額	0	5,576	△ 5,576	
受取補助金等計	0	5,576	△ 5,576	
雑収益				
受取利息	11,529	5,198	6,331	
有価証券利息	0	220,200	△ 220,200	
公舎貸付料	337,200	337,200	0	
雑収益計	1,196,747	9,500	1,187,247	
雑収益計	1,545,476	572,098	973,378	
経常収益計	194,234,714	208,045,085	△ 13,810,371	
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	25,110,000	26,125,006	△ 1,015,006	
給料手当	35,386,271	39,411,856	△ 4,025,585	
臨時雇賃金	17,401,738	21,805,216	△ 4,403,478	
退職給付費用	1,507,344	20,406,281	△ 18,898,937	
役員退職慰労引当金繰入	1,162,500	2,092,500	△ 930,000	
賞与引当金繰入	2,335,171	2,926,213	△ 591,042	
福利厚生費	0	46,054	△ 46,054	
法定福利費	8,815,505	10,658,289	△ 1,842,784	
旅費交通費	11,400,156	10,832,022	568,134	
通信運搬費	5,234,447	5,624,418	△ 389,971	
建物減価償却費	219,795	364,618	△ 144,823	
車輛運搬具減価償却費	934,807	200,533	734,274	
什器備品減価償却費	418,317	317,641	100,676	
ソフトウェア償却	194,400	194,400	0	
消耗什器備品費	133,250	42,998	90,252	
消耗品費	4,199,793	5,440,839	△ 1,241,046	
修繕費	123,722	33,597	90,125	
印刷製本費	5,418,037	11,876,327	△ 6,458,290	
車輛費	652,904	768,614	△ 115,710	
光熱水料費	712,935	601,657	111,278	
賃借料	1,645,255	757,128	888,127	
保険料	121,240	74,853	46,387	
諸謝金	3,821,940	1,551,059	2,270,881	
租税公課	7,341,991	7,182,380	159,611	
支払助成金	0	9,720	△ 9,720	
委託費	24,020,748	33,903,190	△ 9,882,442	
広告宣伝費	2,703,480	2,589,542	113,938	
会議費	2,010,623	1,113,380	897,243	
接待交際費	20,024	52,089	△ 32,065	
地代家賃	7,651,974	8,143,645	△ 491,671	
新聞図書費	147,621	248,320	△ 100,699	
諸会費	40,000	165,020	△ 125,020	
支払手数料	116,815	543,450	△ 426,635	
雑損失	44,578	0	44,578	
貸倒引当金繰入	621,275	768,000	△ 146,725	
雑費	2,667,007	2,550,298	116,709	
事業費計	174,335,663	219,421,153	△ 45,085,490	
管理費				
役員報酬	1,890,000	1,375,000	515,000	

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	差異	備考
給料手当	1,986,533	1,472,922	513,611	
臨時雇賃金	0	0	0	
退職給付費用	113,456	1,035,719	△ 922,263	
役員退職慰労引当金繰入	87,500	157,500	△ 70,000	
賞与引当金繰入	175,766	220,253	△ 44,487	
福利厚生費	71,358	125,668	△ 54,310	
法定福利費	550,793	412,054	138,739	
旅費交通費	219,805	212,813	6,992	
通信運搬費	63,651	54,454	9,197	
建物減価償却費	11,568	19,190	△ 7,622	
車輛運搬具減価償却費	12,313	2,643	9,670	
什器備品減価償却費	21,091	16,015	5,076	
消耗什器備品費	6,718	187,972	△ 181,254	
消耗品費	157,475	207,849	△ 50,374	
修繕費	8,351	0	8,351	
印刷製本費	19,861	33,217	△ 13,356	
車輛費	49,143	57,553	△ 8,410	
賃借料	21,538	16,681	4,857	
保険料	4,297	45,779	△ 41,482	
諸謝金	12,000	12,000	0	
租税公課	550,759	378,020	172,739	
会議費	108,730	96,315	12,415	
支払負担金	5,000	5,000	0	
支払利息	0	112,029	△ 112,029	
委託費	40,054	54,000	△ 13,946	
接待交際費	5,472	6,189	△ 717	
地代家賃	462,314	301,939	160,375	
新聞図書費	174,328	160,054	14,274	
諸会費	96,000	110,580	△ 14,580	
支払手数料	260,973	180,138	80,835	
雑費	465,230	154,094	311,136	
管理費計	7,652,077	7,223,640	428,437	
経常費用合計	181,987,740	226,644,793	△ 44,657,053	
当期経常増減額	12,246,974	△ 18,599,708	30,846,682	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
貸倒引当金戻入額	768,000	787,000	△ 19,000	
車両運搬具売却益	0	349,999	△ 349,999	
退職給付引当金戻入	1,246,100	18,111,600	△ 16,865,500	
経常外収益合計	2,014,100	19,248,599	△ 17,234,499	
(2) 経常外費用				
前期損益修正損	36,583	0	36,583	
経常外費用合計	36,583	0	36,583	
当期経常外増減額	1,977,517	19,248,599	△ 17,271,082	
他会計振替前				
当期一般正味財産増減額	14,224,491	648,891	13,575,600	
他会計振替額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	14,224,491	648,891	13,575,600	
法人税、住民税及び事業税	439,100	325,100	114,000	
当期一般正味財産増減額	13,785,391	323,791	13,461,600	
一般正味財産期首残高	172,096,937	171,773,146	323,791	
一般正味財産期末残高	185,882,328	172,096,937	13,785,391	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産受取利息	5,856,624	5,878,480	△ 21,856	
投資有価証券利息	29,134	29,134	0	
一般正味財産への振替額	5,856,624	6,092,181	△ 235,557	
当期指定正味財産増減額	△ 29,134	△ 242,835	213,701	
指定正味財産期首残高	685,598,931	685,841,766	△ 242,835	
指定正味財産期末残高	685,569,797	685,598,931	△ 29,134	
III 正味財産期末残高	871,452,125	857,695,868	13,756,257	