

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	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	365,625	157,500	208,125	
基本財産受取利息振替額	5,878,480	5,878,480	0	
基本財産運用益計	6,244,105	6,035,980	208,125	
特定資産運用益				
特定資産受取利息	211,843	305,750	△ 93,907	
特定資産運用益計	211,843	305,750	△ 93,907	
事業収益				
受託業務収益	186,709,553	216,883,753	△ 30,174,200	
事業補助金	7,897,881	8,550,000	△ 652,119	
自主事業収益	6,404,029	7,784,800	△ 1,380,771	
事業収益計	201,011,463	233,218,553	△ 32,207,090	
受取補助金等				
受取民間補助金振替額	5,576	5,575	1	
受取補助金等計	5,576	5,575	1	
雑収益				
受取利息	5,198	9,025	△ 3,827	
有価証券利息	220,200	178,200	42,000	
公舎貸付料	337,200	337,200	0	
雑収益	9,500	200,000	△ 190,500	
雑収益計	572,098	724,425	△ 152,327	
経常収益計	208,045,085	240,290,283	△ 32,245,198	
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	26,125,006	26,970,000	△ 844,994	
給料手当	39,411,856	39,926,936	△ 515,080	
臨時雇賃金	21,805,216	16,380,646	5,424,570	
退職給付費用	20,406,281	845,463	19,560,818	
役員退職慰労引当金繰入	2,092,500	2,247,499	△ 154,999	
賞与引当金繰入	2,926,213	2,204,124	722,089	
福利厚生費	46,054	69,521	△ 23,467	
法定福利費	10,658,289	9,934,861	723,428	
旅費交通費	10,832,022	9,683,181	1,148,841	
通信運搬費	5,624,418	4,683,857	940,561	
建物減価償却費	364,618	366,527	△ 1,909	
車輛運搬具減価償却費	200,533	120,411	80,122	
什器備品減価償却費	317,641	475,425	△ 157,784	
ソフトウェア償却	194,400	97,200	97,200	
消耗什器備品費	42,998	33,306	9,692	
消耗品費	5,440,839	9,697,042	△ 4,256,203	
修繕費	33,597	2,376	31,221	
印刷製本費	11,876,327	11,190,009	686,318	
車輛費	768,614	924,011	△ 155,397	
光熱水料費	601,657	240,506	361,151	
賃借料	757,128	2,041,710	△ 1,284,582	
保険料	74,853	142,622	△ 67,769	
諸謝金	1,551,059	2,460,300	△ 909,241	
租税公課	7,182,380	7,204,353	△ 21,973	
支払助成金	9,720	0	9,720	
委託費	33,903,190	59,432,900	△ 25,529,710	
広告宣伝費	2,589,542	2,064,536	525,006	
会議費	1,113,380	2,379,577	△ 1,266,197	
接待交際費	52,089	153,683	△ 101,594	
地代家賃	8,143,645	6,660,060	1,483,585	
新聞図書費	248,320	303,076	△ 54,756	
諸会費	165,020	77,580	87,440	
支払手数料	543,450	435,776	107,674	
貸倒引当金繰入	768,000	787,000	△ 19,000	
雑費	2,550,298	2,561,660	△ 11,362	
事業費計	219,421,153	222,797,734	△ 3,376,581	
管理費				
役員報酬	1,375,000	2,030,000	△ 655,000	
給料手当	1,472,922	2,341,682	△ 868,760	

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	差異	備考
臨時雇賃金	0	31,806	△ 31,806	
退職給付費用	1,035,719	63,637	972,082	
役員退職慰労引当金繰入	157,500	169,167	△ 11,667	
賞与引当金繰入	220,253	165,902	54,351	
福利厚生費	125,668	3,921	121,747	
法定福利費	412,054	747,785	△ 335,731	
旅費交通費	212,813	372,966	△ 160,153	
通信運搬費	54,454	72,477	△ 18,023	
建物減価償却費	19,190	19,291	△ 101	
車輛運搬具減価償却費	2,643	1,586	1,057	
什器備品減価償却費	16,015	23,971	△ 7,956	
消耗什器備品費	187,972	2,507	185,465	
消耗品費	207,849	296,946	△ 89,097	
印刷製本費	33,217	12,455	20,762	
車輛費	57,553	68,755	△ 11,202	
賃借料	16,681	6,698	9,983	
保険料	45,779	4,949	40,830	
諸謝金	12,000	12,000	0	
租税公課	378,020	537,747	△ 159,727	
会議費	96,315	51,823	44,492	
支払負担金	5,000	0	5,000	
支払利息	112,029	0	112,029	
委託費	54,000	0	54,000	
接待交際費	6,189	73,190	△ 67,001	
地代家賃	301,939	493,394	△ 191,455	
新聞図書費	160,054	18,975	141,079	
諸会費	110,580	47,420	63,160	
支払手数料	180,138	20,037	160,101	
雑費	154,094	204,009	△ 49,915	
管理費計	7,223,640	7,895,096	△ 671,456	
経常費用合計	226,644,793	230,692,830	△ 4,048,037	
当期経常増減額	△ 18,599,708	9,597,453	△ 28,197,161	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
貸倒引当金戻入額	787,000	677,000	110,000	
車両運搬具売却益	349,999	0	349,999	
退職給付引当金戻入	18,111,600	0	18,111,600	
経常外収益合計	19,248,599	677,000	18,571,599	
(2) 経常外費用				
前期損益修正損	0	7,580,687	△ 7,580,687	
経常外費用合計	0	7,580,687	△ 7,580,687	
当期経常外増減額	19,248,599	△ 6,903,687	26,152,286	
他会計振替額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	648,891	2,693,766	△ 2,044,875	
法人税、住民税及び事業税	325,100	2,630,100	△ 2,305,000	
当期一般正味財産増減額	323,791	63,666	260,125	
一般正味財産期首残高	171,773,146	171,709,480	63,666	
一般正味財産期末残高	172,096,937	171,773,146	323,791	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産受取利息	5,878,480	5,878,480	0	
投資有価証券利息	29,134	29,134	0	
一般正味財産への振替額	6,092,181	5,884,055	208,126	
当期指定正味財産増減額	△ 242,835	△ 34,709	△ 208,126	
指定正味財産期首残高	685,841,766	685,876,475	△ 34,709	
指定正味財産期末残高	685,598,931	685,841,766	△ 242,835	
III 正味財産期末残高	857,695,868	857,614,912	80,956	