

# 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			
特定資産運用益	[ 5,792,870 ]	[ 4,147,587 ]	[ 1,645,283 ]
特定資産受取利息	5,792,870	4,147,587	1,645,283
受取会費	[ 930,000 ]	[ 960,000 ]	[ △ 30,000 ]
賛助会員受取会費	930,000	960,000	△ 30,000
事業収益	[ 106,704,253 ]	[ 109,767,979 ]	[ △ 3,063,726 ]
各種講習会事業収益	79,032,570	81,687,225	△ 2,654,655
その他事業収益	27,671,683	28,080,754	△ 409,071
受託料等収益	[ 807,008,986 ]	[ 833,489,000 ]	[ △ 26,480,014 ]
受取施設管理運営業務代行料収益	518,497,532	513,745,215	4,752,317
受取事業運営受託収益	264,069,715	297,262,343	△ 33,192,628
その他事業受託収益	24,441,739	22,481,442	1,960,297
受取寄付金	[ 26,375,450 ]	[ 32,292,186 ]	[ △ 5,916,736 ]
受取寄付金	26,375,450	32,292,186	△ 5,916,736
受取助成・補助金	[ 16,888,650 ]	[ 17,533,650 ]	[ △ 645,000 ]
受取補助金	9,000,000	9,000,000	0
受取助成金	6,830,650	7,507,650	△ 677,000
受取地方公共団体助成金	1,000,000	1,000,000	0
受取民間助成金	58,000	26,000	32,000
雑収益	[ 2,922,414 ]	[ 2,960,644 ]	[ △ 38,230 ]
受取利息	2,926	4,267	△ 1,341
その他収益	2,919,488	2,956,377	△ 36,889
経常収益計	① 966,622,623	1,001,151,046	△ 34,528,423
(2) 経常費用			
事業費	[ 986,306,218 ]	[ 1,015,064,409 ]	[ △ 28,758,191 ]
給与手当	348,144,485	363,915,395	△ 15,770,910
福利厚生費	62,020,662	60,926,191	1,094,471
臨時雇賃金	102,469,454	97,048,695	5,420,759
会議費	165,860	192,075	△ 26,215
調査研究費	199,063	206,498	△ 7,435
広報啓発費	2,253,817	1,114,744	1,139,073
旅費交通費	2,335,003	2,434,340	△ 99,337
通信運搬費	11,135,136	11,681,685	△ 546,549
船車借上料	791,601	902,815	△ 111,214
什器備品費	2,546,192	1,493,680	1,052,512
消耗什器備品費	850,096	3,781,591	△ 2,931,495
減価償却費	5,546,921	6,078,969	△ 532,048
消耗品費	34,932,272	38,022,791	△ 3,090,519
印刷製本費	8,815,264	8,913,508	△ 98,244
光熱水料費	114,924,072	116,214,608	△ 1,290,536
修繕費	17,441,144	11,102,266	6,338,878
賃借料	27,573,286	28,438,023	△ 864,737
設備費	30,684,942	41,713,609	△ 11,028,667
食糧費	3,748,620	4,560,189	△ 811,569
支払保険料	5,450,759	5,923,326	△ 472,567
諸謝金	55,141,364	56,882,850	△ 1,741,486
記念品料	3,902,617	4,916,514	△ 1,013,897
租税公課	35,909,350	38,559,900	△ 2,650,550
渉外費	479,821	942,978	△ 463,157
支払寄付金	3,230,440	3,700,000	△ 469,560

科 目	当年度	前年度	増 減
支払助成金	7,706,649	7,708,092	△ 1,443
委託費	93,576,609	95,259,662	△ 1,683,053
諸会費	66,300	120,600	△ 54,300
自動車運行費	60,714	74,464	△ 13,750
雑費	4,203,705	2,234,351	1,969,354
管理費	[ 8,622,214 ]	[ 8,544,319 ]	[ 77,895 ]
給与手当	2,855,000	2,855,000	0
福利厚生費	390,000	390,000	0
会議費	118,863	96,301	22,562
旅費交通費	233,805	221,690	12,115
通信運搬費	759,545	692,558	66,987
消耗什器備品費	0	200,120	△ 200,120
減価償却費	0	22,049	△ 22,049
消耗品費	123,995	149,267	△ 25,272
印刷製本費	6,230	14,400	△ 8,170
修繕費	1,890	97,930	△ 96,040
賃借料	144,294	181,844	△ 37,550
支払保険料	144,420	170,310	△ 25,890
租税公課	1,598,643	1,322,329	276,314
渉外費	953,430	781,824	171,606
支払助成金	60,000	60,000	0
委託費	756,000	788,400	△ 32,400
諸会費	87,000	33,000	54,000
自動車運行費	65,025	54,220	10,805
雑費	324,074	413,077	△ 89,003
経常費用計	② 994,928,432	1,023,608,728	△ 28,680,296
評価損益等調整前当期経常増減額	(①-②)③ △ 28,305,809	△ 22,457,682	△ 5,848,127
評価損益等計	④ 0	0	0
当期経常増減額	(③+④)⑤ △ 28,305,809	△ 22,457,682	△ 5,848,127
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
前期損益修正益	[ 0 ]	[ 10,035 ]	[ △ 10,035 ]
経常外収益計	⑥ 0	10,035	△ 10,035
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	[ 269,410 ]	[ 50,192 ]	[ 219,218 ]
什器備品除却損	269,410	50,192	219,218
前期損益修正損	[ 322,879 ]	[ 124,332 ]	[ 198,547 ]
雑損失	[ 16,362 ]	[ 6,880 ]	[ 9,482 ]
経常外費用計	⑦ 608,651	181,404	427,247
当期経常外増減額	(⑥-⑦)⑧ △ 608,651	△ 171,369	△ 437,282
当期一般正味財産増減額	(⑤+⑧)⑨ △ 28,914,460	△ 22,629,051	△ 6,285,409
一般正味財産期首残高	⑩ 1,009,759,062	1,032,388,113	△ 22,629,051
一般正味財産期末残高	(⑨+⑩)⑪ 980,844,602	1,009,759,062	△ 28,914,460
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	⑫ 0	0	0
指定正味財産期首残高	⑬ 200,000	200,000	0
指定正味財産期末残高	(⑫+⑬)⑭ 200,000	200,000	0
III 正味財産期末残高	(⑪+⑭)⑮ 981,044,602	1,009,959,062	△ 28,914,460