

正味財産増減計算書総括表

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			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	368	922	△ 554
基本財産運用益計	368	922	△ 554
② 特定財産運用益			
特定資産受取利息	4,712	12,134	△ 7,422
特定財産運用益計	4,712	12,134	△ 7,422
⑤ 事業収益			
利用料収益	40,771,162	39,764,965	1,006,197
委託料収益	15,471,057	15,376,777	94,280
指定管理料収益	202,253,889	181,404,000	20,849,889
事業収益計	258,496,108	236,545,742	21,950,366
⑥ 受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	49,024,790	49,426,513	△ 401,723
受取補助金等計	49,024,790	49,426,513	△ 401,723
⑦ 受取負担金			
受取負担金	528,881	401,216	127,665
受取負担金計	528,881	401,216	127,665
⑨ 雑収益			
雑収益	7,040,841	7,186,059	△ 145,218
雑収益計	7,040,841	7,186,059	△ 145,218
経常収益計	315,095,700	293,572,586	21,523,114
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	2,592,000	2,592,000	0
給料手当	93,400,137	85,819,792	7,580,345
臨時雇賃金	9,596,748	7,755,373	1,841,375
賞与	11,643,280	10,879,410	763,870
退職給付費用	1,154,427	1,158,064	△ 3,637
福利厚生費	18,280,954	17,143,859	1,137,095
旅費交通費	359,135	275,174	83,961
通信運搬費	1,970,787	1,912,395	58,392
建物減価償却費	22,685,059	22,787,024	△ 101,965
什器備品減価償却費	2,704,626	2,579,107	125,519
構築物減価償却費	8,049,550	8,049,550	0
消耗什器備品費	2,249,816	3,752,914	△ 1,503,098
消耗品費	6,008,505	6,882,815	△ 874,310
修繕費	12,811,571	10,020,059	2,791,512
印刷製本費	736,009	873,697	△ 137,688
燃料費	2,636,174	1,921,249	714,925
光熱水料費	50,208,626	43,691,759	6,516,867
賃借料	5,066,685	3,938,081	1,128,604
保険料	1,484,877	1,504,167	△ 19,290
諸謝金	4,828,250	5,090,500	△ 262,250

租税公課	7,882,985	7,585,631	297,354
支払負担金	261,680	248,560	13,120
委託費	49,791,968	46,349,116	3,442,852
手数料	1,938,409	1,932,235	6,174
諸経費	1,955,471	3,230,653	△ 1,275,182
管理諸費	713,311	707,042	6,269
雑費	339,426	465,516	△ 126,090
事業費計	321,350,466	299,145,742	22,204,724
②管理費			
役員報酬	3,308,000	3,348,000	△ 40,000
給料手当	11,306,629	13,104,952	△ 1,798,323
賞与	2,641,013	3,085,566	△ 444,553
退職給付費用	288,465	289,163	△ 698
福利厚生費	2,822,831	3,065,898	△ 243,067
通信運搬費	215,292	192,202	23,090
消耗什器備品費	70,416	221,716	△ 151,300
消耗品費	142,372	100,241	42,131
修繕費	0	54,915	△ 54,915
印刷製本費	8,100	0	8,100
燃料費	12,249	18,861	△ 6,612
賃借料	596,592	501,192	95,400
保険料	57,675	63,797	△ 6,122
租税公課	1,503,791	1,613,467	△ 109,676
支払負担金	52,500	57,420	△ 4,920
手数料	55,062	54,624	438
管理諸費	130,169	136,438	△ 6,269
雑費	123,564	114,564	9,000
管理費計	23,334,720	26,023,016	△ 2,688,296
経常費用計	344,685,186	325,168,758	19,516,428
当期経常増減額	△ 29,589,486	△ 31,596,172	2,006,686
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
災害損失			
固定資産除却損	0	1,295,681	△ 1,295,681
経常外費用計	0	1,295,681	△ 1,295,681
当期経常外増減額	0	△ 1,295,681	1,295,681
当期一般正味財産増減額	△ 29,589,486	△ 32,891,853	3,302,367
一般正味財産期首残高	334,431,521	367,323,374	△ 32,891,853
一般正味財産期末残高	304,842,035	334,431,521	△ 29,589,486
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益			
基本財産受取利息	0	0	0
基本財産運用益計	0	0	0
①一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	3,700,000	3,700,000	0
指定正味財産期末残高	3,700,000	3,700,000	0
III 正味財産期末残高	308,542,035	338,131,521	△ 29,589,486