

正味財産増減計算書総括表

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			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	922	925	△ 3
基本財産運用益計	922	925	△ 3
② 特定財産運用益			
特定資産受取利息	12,134	18,245	△ 6,111
特定財産運用益計	12,134	18,245	△ 6,111
⑤ 事業収益			
利用料収益	39,764,965	39,215,900	549,065
委託料収益	15,376,777	8,398,859	6,977,918
指定管理料収益	181,404,000	184,248,000	△ 2,844,000
事業収益計	236,545,742	231,862,759	4,682,983
⑥ 受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	49,426,513	48,733,137	693,376
受取補助金等計	49,426,513	48,733,137	693,376
⑦ 受取負担金			
受取負担金	401,216	369,680	31,536
受取負担金計	401,216	369,680	31,536
⑨ 雑収益			
雑収益	7,186,059	7,637,780	△ 451,721
雑収益計	7,186,059	7,637,780	△ 451,721
経常収益計	293,572,586	288,622,526	4,950,060
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	2,592,000	2,592,000	0
給料手当	85,819,792	89,927,553	△ 4,107,761
臨時雇賃金	7,755,373	7,495,156	260,217
賞与	10,879,410	10,744,993	134,417
退職給付費用	1,158,064	1,305,854	△ 147,790
福利厚生費	17,143,859	17,157,785	△ 13,926
旅費交通費	275,174	203,956	71,218
通信運搬費	1,912,395	1,776,183	136,212
建物減価償却費	22,787,024	23,390,354	△ 603,330
什器備品減価償却費	2,579,107	2,216,105	363,002
構築物減価償却費	8,049,550	8,049,550	0
消耗什器備品費	3,752,914	4,030,365	△ 277,451
消耗品費	6,882,815	6,407,293	475,522
修繕費	10,020,059	12,589,969	△ 2,569,910
印刷製本費	873,697	792,339	81,358
燃料費	1,921,249	2,148,627	△ 227,378
光熱水料費	43,691,759	41,985,968	1,705,791
賃借料	3,938,081	1,813,890	2,124,191
保険料	1,504,167	1,493,538	10,629
諸謝金	5,090,500	3,388,900	1,701,600

租税公課	7,585,631	8,159,325	△ 573,694
支払負担金	248,560	247,760	800
支払寄付金	0	0	0
委託費	46,349,116	45,915,808	433,308
手数料	1,932,235	2,588,302	△ 656,067
諸経費	3,230,653	3,082,394	148,259
管理諸費	707,042	707,042	0
雑費	465,516	604,865	△ 139,349
事業費計	299,145,742	300,815,874	△ 1,670,132
②管理費			
役員報酬	3,348,000	3,293,000	55,000
給料手当	13,104,952	11,580,644	1,524,308
賞与	3,085,566	2,867,216	218,350
臨時雇賃金	0	269,200	△ 269,200
退職給付費用	289,163	289,408	△ 245
福利厚生費	3,065,898	2,824,841	241,057
通信運搬費	192,202	185,363	6,839
消耗什器備品費	221,716	414,440	△ 192,724
消耗品費	100,241	156,124	△ 55,883
修繕費	54,915	0	54,915
印刷製本費	0	15,120	△ 15,120
燃料費	18,861	15,709	3,152
賃借料	501,192	582,000	△ 80,808
保険料	63,797	80,750	△ 16,953
租税公課	1,613,467	1,600,809	12,658
支払負担金	57,420	54,100	3,320
手数料	54,624	24,030	30,594
管理諸費	136,438	218,518	△ 82,080
雑費	114,564	121,267	△ 6,703
管理費計	26,023,016	24,592,539	1,430,477
経常費用計	325,168,758	325,408,413	△ 239,655
当期経常増減額	△ 31,596,172	△ 36,785,887	5,189,715
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	1,295,681	1	1,295,680
経常外費用計	1,295,681	1	1,295,680
当期経常外増減額	△ 1,295,681	△ 1	△ 1,295,680
当期一般正味財産増減額	△ 32,891,853	△ 36,785,888	3,894,035
一般正味財産期首残高	367,323,374	404,109,262	△ 36,785,888
一般正味財産期末残高	334,431,521	367,323,374	△ 32,891,853
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	338,131,521	371,023,374	△ 32,891,853