

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	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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	2,000	2,000	0
基本財産運用益計	2,000	2,000	0
事業収益			
土地等貸付収入	1,293,000	1,293,000	0
施設使用収入	9,000,000	9,000,000	0
委託公衆電話収入	3,170	3,130	40
売上高	865,840	664,850	200,990
会費収入	1,197,000	1,344,000	△ 147,000
委託金収入	19,402,520	25,721,000	△ 6,318,480
事業収益計	31,761,530	38,025,980	△ 6,264,450
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	70,640,000	70,640,000	0
受取補助金等振替額	23,598	23,598	0
受取補助金等計	70,663,598	70,663,598	0
雑収益			
雑収益	2,711,728	2,539,203	172,525
雑収益計	2,711,728	2,539,203	172,525
経常収益計	105,138,856	111,230,781	△ 6,091,925
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	490,226	218,771	271,455
仕入高	1,230,951	1,651,490	△ 420,539
期末たな卸高	△ 264,157	△ 490,226	226,069
給料手当	2,195,003	3,486,642	△ 1,291,639
臨時雇賃金	4,571,125	4,335,866	235,259
役員報酬	5,002,619	3,561,147	1,441,472
福利厚生費	1,829,700	1,775,823	53,877
渉外費	8,433	16,209	△ 7,776
旅費交通費	444,753	331,334	113,419
通信運搬費	614,908	487,915	126,993
建物等減価償却費	331,633	357,271	△ 25,638
庭園造作減価償却費	65,647	80,846	△ 15,199
什器備品減価償却費	215,225	293,649	△ 78,424
消耗品費	2,199,441	771,302	1,428,139
修繕費	3,566,700	2,326,032	1,240,668
印刷製本費	583,917	772,919	△ 189,002
燃料費	38,763	41,674	△ 2,911
光熱水料費	1,087,900	1,285,700	△ 197,800
賃借料	1,852,508	1,640,889	211,619
保険料	220,961	222,825	△ 1,864
諸謝金	1,011,050	1,053,470	△ 42,420
租税公課	193,005	167,740	25,265
支払負担金	1,126,847	1,369,700	△ 242,853
支払手数料	71,375	67,910	3,465
委託費	76,135,080	83,383,452	△ 7,248,372
雑費	305,500	336,142	△ 30,642
事業費計	105,129,113	109,546,492	△ 4,417,379
管理費			
役員報酬	263,296	187,429	75,867
給料手当	115,527	183,507	△ 67,980
臨時職員賃金	145,075	143,334	1,741
福利厚生費	81,443	79,148	2,295
旅費交通費	248,673	345,095	△ 96,422
通信運搬費	5,002	4,915	87
消耗品費	747	1,252	△ 505
修繕費		9,288	△ 9,288
印刷製本費	9,935	9,050	885
燃料費	590	635	△ 45
光熱水料費	12,100	14,300	△ 2,200

賃借料	60,039	61,817	△ 1,778
諸謝金	36,250	36,250	0
租税公課	20,245	10,160	10,085
支払負担金	0	2,700	△ 2,700
支払手数料	2,624	2,417	207
雑費	18,626	20,556	△ 1,930
管理費計	1,020,172	1,111,853	△ 91,681
経常費用計	106,149,285	110,658,345	△ 4,509,060
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,010,429	572,436	△ 1,582,865
当期経常増減額	△ 1,010,429	572,436	△ 1,582,865
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,010,429	572,436	△ 1,582,865
法人税、住民税及び事業税	80,153	80,153	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,090,582	492,283	△ 1,582,865
一般正味財産期首残高	24,194,291	23,702,008	492,283
一般正味財産期末残高	23,103,709	24,194,291	△ 1,090,582
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	2,000	2,000	0
基本財産運用益計	2,000	2,000	0
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	25,598	25,598	0
当期指定正味財産増減額	△ 23,598	△ 23,598	0
指定正味財産期首残高	20,465,804	20,489,402	△ 23,598
指定正味財産期末残高	20,442,206	20,465,804	△ 23,598
III 正味財産期末残高	43,545,915	44,660,095	△ 1,114,180