

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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
<b>特定資産運用益</b>	<b>36,000</b>	<b>36,000</b>	<b>0</b>
特定資産受取利息	36,000	36,000	0
<b>事業収益</b>	<b>550,922,532</b>	<b>562,360,389</b>	<b>△ 11,437,857</b>
自主事業収益	25,836,390	27,595,694	△ 1,759,304
指定管理事業収益	471,639,476	480,377,921	△ 8,738,445
受託事業収益	53,446,666	54,386,774	△ 940,108
<b>受取補助金等</b>	<b>2,471,280</b>	<b>370,000</b>	<b>2,101,280</b>
受取民間補助金	240,000	170,000	70,000
受取国庫助成金	2,231,280	0	2,231,280
受取民間助成金	0	200,000	△ 200,000
<b>受取寄付金</b>	<b>415,051</b>	<b>226,983</b>	<b>188,068</b>
受取寄付金	415,051	226,983	188,068
<b>雑収益</b>	<b>402,062</b>	<b>165,082</b>	<b>236,980</b>
受取利息	228	420	△ 192
雑収益	401,834	164,662	237,172
<b>経常収益計</b>	<b>554,246,925</b>	<b>563,158,454</b>	<b>△ 8,911,529</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>事業費</b>	<b>483,061,517</b>	<b>509,410,025</b>	<b>△ 26,348,508</b>
役員報酬	5,919,976	7,058,118	△ 1,138,142
給料手当	249,524,160	263,419,540	△ 13,895,380
賞与引当金繰入	8,906,825	9,152,648	△ 245,823
臨時雇賃金	409,620	634,540	△ 224,920
退職給付費用	6,534,850	10,179,744	△ 3,644,894
福利厚生費	32,379,607	36,219,938	△ 3,840,331
交際費	70,990	85,671	△ 14,681
食糧費	53,597	62,775	△ 9,178
旅費交通費	999,300	1,190,440	△ 191,140
通信運搬費	4,488,092	5,999,482	△ 1,511,390
減価償却費	66,362	4,772	61,590
消耗什器備品費	2,515,378	2,189,399	325,979
消耗品費	10,972,629	10,637,759	334,870
修繕費	194,588	36,419	158,169
印刷製本費	2,096,900	1,758,511	338,389
光熱水料費	53,007,280	53,286,415	△ 279,135
賃借料	2,580,906	2,975,358	△ 394,452
保険料	695,178	325,482	369,696
諸謝金	32,393,693	30,805,931	1,587,762
租税公課	27,132,233	29,572,400	△ 2,440,167
支払寄附金	1,890,000	0	1,890,000
支払負担金	12,304,456	12,089,811	214,645
委託費	24,948,964	28,892,994	△ 3,944,030
広告料及手数料	1,190,968	1,568,561	△ 377,593
支払会費	281,660	208,700	72,960
雑費	1,503,305	1,054,617	448,688

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	差 異
<b>管理費</b>	<b>30,134,448</b>	<b>25,398,520</b>	<b>4,735,928</b>
役員報酬	6,444,964	5,388,612	1,056,352
給料手当	10,906,946	7,849,254	3,057,692
賞与引当金繰入	691,047	512,983	178,064
退職給付費用	460,800	537,511	△ 76,711
福利厚生費	2,595,297	1,538,451	1,056,846
交際費	0	21,000	△ 21,000
食糧費	58,500		58,500
旅費交通費	480	960	△ 480
通信運搬費	80,590	106,710	△ 26,120
減価償却費	79,774	64,339	15,435
消耗品費	433,151	223,601	209,550
光熱水料費	53,968	55,910	△ 1,942
賃借料	1,847,204	1,740,392	106,812
保険料	406,755	290,706	116,049
諸謝金	210,000	690,000	△ 480,000
租税公課	1,805,723	116,087	1,689,636
委託費	3,924,620	6,173,860	△ 2,249,240
広告料及手数料	101,765	50,788	50,977
支払会費	32,000	37,356	△ 5,356
雑費	864	0	864
<b>経常費用計</b>	<b>513,195,965</b>	<b>534,808,545</b>	<b>△ 21,612,580</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	41,050,960	28,349,909	12,701,051
特定資産評価損益等	13,110	△ 36,000	49,110
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	13,110	△ 36,000	49,110
<b>当期経常増減額</b>	<b>41,064,070</b>	<b>28,313,909</b>	<b>12,750,161</b>
<b>2 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益			
過年度法人税等還付額	0	5,281,100	△ 5,281,100
退職給付引当金取崩益	0	14,354,870	△ 14,354,870
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>19,635,970</b>	<b>△ 19,635,970</b>
(2) 経常外費用			
特別退職金	0	4,803,284	△ 4,803,284
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>4,803,284</b>	<b>△ 4,803,284</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>14,832,686</b>	<b>△ 14,832,686</b>
<b>税引前当期一般正味財産増減額</b>	<b>41,064,070</b>	<b>43,146,595</b>	<b>△ 2,082,525</b>
<b>法人税、住民税及び事業税</b>	<b>9,641,000</b>	<b>5,819,200</b>	<b>3,821,800</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>31,423,070</b>	<b>37,327,395</b>	<b>△ 5,904,325</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>177,512,999</b>	<b>140,185,604</b>	<b>37,327,395</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>208,936,069</b>	<b>177,512,999</b>	<b>31,423,070</b>
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
一般正味財産への振替額	0	0	0
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>208,936,069</b>	<b>177,512,999</b>	<b>31,423,070</b>