

# 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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	21,000	31,653	△ 10,653
基本財産受取利息	21,000	31,653	△ 10,653
特定資産運用益	26,753	27,876	△ 1,123
特定資産受取利息	26,753	27,876	△ 1,123
受取会費	625,000	704,000	△ 79,000
受取友の会会費	625,000	704,000	△ 79,000
事業収益	254,275,150	242,303,075	11,972,075
受託事業収益	234,510,000	224,605,000	9,905,000
入場料収益	18,386,550	16,572,175	1,814,375
受講料収益	1,378,600	1,125,900	252,700
受取補助金等	6,599,052	0	6,599,052
受取国庫助成金	0	0	0
受取地方公共団体補助金	2,900,000	0	2,900,000
受取民間助成金	3,699,052	0	3,699,052
受取施設使用料等	27,802,084	29,711,525	△ 1,909,441
受取施設使用料	27,601,784	29,414,260	△ 1,812,476
受取私用電話料	130	130	0
受取器具等使用料	200,170	297,135	△ 96,965
諸収益	1,794,568	1,625,083	169,485
受取利息	3,543	4,432	△ 889
雑収益	1,791,025	1,620,651	170,374
経常収益計	291,143,607	274,403,212	16,740,395
(2) 経常費用			
事業費	278,379,153	261,428,640	16,950,513
役員報酬	1,901,652	1,901,652	0
給料	41,940,300	36,553,644	5,386,656
職員手当等	22,039,184	19,127,758	2,911,426
法定福利費	13,316,559	12,262,999	1,053,560
福利厚生費	288,256	255,503	32,753
臨時雇賃金	19,909,792	22,403,368	△ 2,493,576
報償費	2,741,257	19,542,190	△ 16,800,933
旅費交通費	246,460	226,930	19,530
消耗品費	5,145,969	5,037,188	108,781
燃料費	2,225,270	2,240,483	△ 15,213
食糧費	521,765	478,490	43,275
印刷製本費	2,482,574	2,169,357	313,217
光熱水費	32,675,274	31,614,454	1,060,820
修繕料	7,559,359	8,283,021	△ 723,662
賄材料費	1,029,593	1,117,273	△ 87,680
役務費	5,301,721	5,367,964	△ 66,243
委託費	71,977,085	44,379,893	27,597,192
使用料及び賃借料	4,558,356	4,338,640	219,716
原材料費	353,601	326,947	26,654
備品購入費	868,924	811,809	57,115
支払負担金	224,900	208,440	16,460
租税公課	8,496,374	8,393,823	102,551
退職給付費用	4,390,959	4,566,491	△ 175,532

科 目	当年度	前年度	増 減
減価償却費	381,885	108,798	273,087
施設使用料等納付金	27,802,084	29,711,525	△ 1,909,441
管理費	12,043,888	12,069,204	△ 25,316
役員報酬	1,552,100	1,444,300	107,800
給料	4,311,300	4,254,756	56,544
職員手当等	2,163,811	1,918,416	245,395
法定福利費	999,612	1,011,392	△ 11,780
福利厚生費	74,895	73,959	936
報償費	0	0	0
旅費交通費	75,060	32,880	42,180
交際費	20,000	20,000	0
消耗品費	225,767	494,470	△ 268,703
燃料費	17,823	15,267	2,556
会議費	29,591	11,492	18,099
印刷製本費	132,678	146,988	△ 14,310
光熱水費	126,988	126,334	654
修繕料	25,920	98,377	△ 72,457
役務費	235,457	393,993	△ 158,536
委託費	565,346	552,241	13,105
使用料及び賃借料	292,022	284,576	7,446
備品購入費	0	0	0
支払負担金	113,500	73,900	39,600
租税公課	524,876	682,677	△ 157,801
退職給付費用	480,581	411,374	69,207
減価償却費	76,561	21,812	54,749
経常費用計	290,423,041	273,497,844	16,925,197
当期経常増減額	720,566	905,368	△ 184,802
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	37,681	△ 37,681
経常外費用計	0	2	△ 2
経常外費用計	0	37,683	△ 37,683
当期経常外増減額	0	△ 37,683	37,683
税引前当期一般正味財産増減額	720,566	867,685	△ 147,119
法人税、住民税及び事業税	20,000	20,000	0
当期一般正味財産増減額	700,566	847,685	△ 147,119
一般正味財産期首残高	63,953,626	63,105,941	847,685
一般正味財産期末残高	64,654,192	63,953,626	700,566
II 指定正味財産増減の部			
(1) 一般正味財産への振替額	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	40,000,000	40,000,000	0
指定正味財産期末残高	40,000,000	40,000,000	0
III 正味財産期末残高	104,654,192	103,953,626	700,566

※ 《配賦基準について》

イ 事業費と管理費

- a. 事業費(各事業実施会計) →各施設の事業の目的のために要する費用  
b. 管理費(法人会計) →管理業務や法人全般に係る費用

ロ 直接費用の配賦

事業費又は管理費に直接関連付けられる費用については、各事業会計又は法人会計に配賦しています。

ハ 共通費用の配賦

法人本部(事務局)における総務、会計、人事、厚生等の「事業費」及び「管理費」のいずれにも関連する共通費用の配賦については、業務ごとの標準的な従事日数や備品等の使用割合で各会計に配賦しています。