

# 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
<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	15,500	21,000	△ 5,500
基本財産受取利息	15,500	21,000	△ 5,500
特定資産運用益	20,259	26,753	△ 6,494
特定資産受取利息	20,259	26,753	△ 6,494
受取会費	526,000	625,000	△ 99,000
受取友の会会費	526,000	625,000	△ 99,000
事業収益	251,829,150	254,275,150	△ 2,446,000
受託事業収益	232,560,000	234,510,000	△ 1,950,000
入場料収益	18,038,850	18,386,550	△ 347,700
受講料収益	1,230,300	1,378,600	△ 148,300
受取補助金等	0	6,599,052	△ 6,599,052
受取国庫助成金	0	0	0
受取地方公共団体補助金	0	2,900,000	△ 2,900,000
受取民間助成金	0	3,699,052	△ 3,699,052
受取施設使用料等	33,802,220	27,802,084	6,000,136
受取施設使用料	33,622,740	27,601,784	6,020,956
受取私用電話料	0	130	△ 130
受取器具等使用料	179,480	200,170	△ 20,690
諸収益	3,513,091	1,794,568	1,718,523
受取利息	3,515	3,543	△ 28
雑収益	3,509,576	1,791,025	1,718,551
経常収益計	289,706,220	291,143,607	△ 1,437,387
(2) 経常費用			
事業費	285,719,726	278,379,153	7,340,573
役員報酬	1,957,738	1,901,652	56,086
給料	37,412,021	41,940,300	△ 4,528,279
職員手当等	21,299,108	22,039,184	△ 740,076
法定福利費	13,263,662	13,316,559	△ 52,897
福利厚生費	285,312	288,256	△ 2,944
臨時雇賃金	24,127,050	19,909,792	4,217,258
報償費	2,121,593	2,741,257	△ 619,664
旅費交通費	151,800	246,460	△ 94,660
消耗品費	5,292,582	5,145,969	146,613
燃料費	2,239,150	2,225,270	13,880
食糧費	451,098	521,765	△ 70,667
印刷製本費	1,739,535	2,482,574	△ 743,039
光熱水費	37,168,097	32,675,274	4,492,823
修繕料	6,045,208	7,559,359	△ 1,514,151
賄材料費	1,409,388	1,029,593	379,795
役務費	6,461,078	5,301,721	1,159,357
委託費	74,451,878	71,977,085	2,474,793
使用料及び賃借料	4,170,901	4,558,356	△ 387,455
原材料費	262,990	353,601	△ 90,611
備品購入費	129,168	868,924	△ 739,756
支払負担金	169,100	224,900	△ 55,800
租税公課	8,210,365	8,496,374	△ 286,009
退職給付費用	2,731,746	4,390,959	△ 1,659,213

科 目	当年度	前年度	増 減
減価償却費	366,938	381,885	△ 14,947
施設使用料等納付金	33,802,220	27,802,084	6,000,136
管理費	12,048,861	12,043,888	4,973
役員報酬	1,547,815	1,552,100	△ 4,285
給料	4,409,479	4,311,300	98,179
職員手当等	2,224,622	2,163,811	60,811
法定福利費	1,101,048	999,612	101,436
福利厚生費	76,542	74,895	1,647
報償費	0	0	0
旅費交通費	0	75,060	△ 75,060
交際費	90,000	20,000	70,000
消耗品費	330,379	225,767	104,612
燃料費	14,250	17,823	△ 3,573
会議費	13,776	29,591	△ 15,815
印刷製本費	155,898	132,678	23,220
光熱水費	132,661	126,988	5,673
修繕料	77,803	25,920	51,883
役務費	272,678	235,457	37,221
委託費	534,920	565,346	△ 30,426
使用料及び賃借料	300,307	292,022	8,285
備品購入費	0	0	0
支払負担金	28,500	113,500	△ 85,000
租税公課	521,035	524,876	△ 3,841
退職給付費用	143,583	480,581	△ 336,998
減価償却費	73,565	76,561	△ 2,996
経常費用計	297,768,587	290,423,041	7,345,546
当期経常増減額	△ 8,062,367	720,566	△ 8,782,933
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産（車輛運搬具）売却益		0	
	30,000	0	30,000
経常外収益計	30,000	0	30,000
(2) 経常外費用			
固定資産（車輛運搬具）除却損			0
	301		301
経常外費用計	301	0	301
当期経常外増減額	29,699	0	29,699
税引前当期一般正味財産増減額	△ 8,032,668	720,566	△ 8,753,234
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	△ 8,052,668	700,566	△ 8,753,234
一般正味財産期首残高	64,654,192	63,105,941	1,548,251
一般正味財産期末残高	56,601,524	64,654,192	△ 8,052,668
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	96,601,524	104,654,192	△ 8,052,668

※ 《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。