

# 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
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	[ 3,706,307 ]	[ 3,701,500 ]	[ 4,807 ]
基本財産受取利息	3,706,307	3,701,500	4,807
② 特定資産運用益	[ 86,000 ]	[ 86,000 ]	[ 0 ]
特定資産受取利息	86,000	86,000	0
③ 事業収益	[ 208,768,720 ]	[ 207,512,006 ]	[ 1,256,714 ]
自主事業収益	4,487,489	3,606,258	881,231
受託事業収益	13,830,180	9,786,800	4,043,380
指定管理施設事業収益	6,794,121	6,908,513	△ 114,392
指定管理料収益	117,310,856	122,313,000	△ 5,002,144
利用料金収益	21,137,300	20,401,850	735,450
補助金事業参加費収益	45,208,774	44,495,585	713,189
④ 受取補助金等	[ 432,833,774 ]	[ 421,261,619 ]	[ 11,572,155 ]
受取補助金	432,833,774	421,261,619	11,572,155
⑤ 受取寄附金	[ 1,593,792 ]	[ 1,503,346 ]	[ 90,446 ]
受取一般寄附金	428,792	609,346	△ 180,554
受取継続寄附金	1,165,000	894,000	271,000
⑥ 雑収益	[ 1,208,213 ]	[ 1,959,201 ]	[ △ 750,988 ]
受取利息	624,213	660,930	△ 36,717
雑収益	584,000	1,298,271	△ 714,271
⑦ 引当金取崩額	[ 3,449,773 ]	[ 12,397,047 ]	[ △ 8,947,274 ]
退職給付引当金取崩額	0	12,397,047	△ 12,397,047
賞与引当金取崩額	3,449,773	0	3,449,773
経常収益計	651,646,579	648,420,719	3,225,860
(2) 経常費用			
① 事業費	[ 636,794,037 ]	[ 656,459,903 ]	[ △ 19,665,866 ]
役員報酬	9,826,860	10,292,393	△ 465,533
給料手当	255,773,933	270,467,048	△ 14,693,115
臨時雇賃金	181,645,902	169,885,525	11,760,377
退職給付費用	6,250,332	20,169,086	△ 13,918,754
賞与引当金繰入額	4,313,500	3,449,773	863,727
福利厚生費	42,836,969	46,377,749	△ 3,540,780
会議費	108,192	105,315	2,877
旅費交通費	1,980,822	2,199,991	△ 219,169
通信運搬費	3,646,095	3,549,353	96,742
減価償却費	56,985	71,232	△ 14,247
消耗什器備品費	1,570,490	2,867,654	△ 1,297,164
消耗品費	22,792,957	24,923,350	△ 2,130,393
修繕費	600,880	496,159	104,721
印刷製本費	728,377	651,146	77,231
光熱水料費	25,906,741	29,319,457	△ 3,412,716
賃借料	5,034,266	4,135,142	899,124
保険料	648,408	526,655	121,753
諸謝金	9,548,086	8,737,346	810,740
租税公課	6,720,290	7,488,561	△ 768,271
支払負担金	1,392,281	1,834,767	△ 442,486
委託費	45,307,276	37,913,732	7,393,544
雑費	10,104,395	10,998,469	△ 894,074

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管理費	[ 14,785,682 ]	[ 21,087,976 ]	[ △ 6,302,294 ]
役員報酬	3,365,180	2,719,647	645,533
給料手当	3,245,619	6,286,008	△ 3,040,389
臨時雇賃金	0	0	0
退職給付費用	0	9,242,982	△ 9,242,982
賞与引当金繰入額	341,000	255,138	85,862
福利厚生費	2,061,618	931,011	1,130,607
会議費	522	1,108	△ 586
旅費交通費	36,490	58,900	△ 22,410
通信運搬費	200,577	338,366	△ 137,789
消耗什器備品費	87,624	0	87,624
消耗品費	46,093	127,912	△ 81,819
修繕費	0	0	0
印刷製本費	100,208	96,713	3,495
光熱水料費	1,719,428	0	1,719,428
賃借料	2,280,572	63,001	2,217,571
保険料	58,450	1,100	57,350
諸謝金	7,000	21,858	△ 14,858
租税公課	244,160	9,600	234,560
支払負担金	258,880	241,480	17,400
委託費	205,782	14,479	191,303
雑費	526,479	678,673	△ 152,194
経常費用計	651,579,719	677,547,879	△ 25,968,160
評価損益等調整前当期経常増減額	66,860	△ 29,127,160	29,194,020
投資有価証券評価損益等	△ 604,550	△ 289,550	△ 315,000
基本財産評価損益等	0	0	0
評価損益計	△ 604,550	△ 289,550	△ 315,000
当期経常増減額	△ 537,690	△ 29,416,710	28,879,020
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	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 537,690	△ 29,416,710	28,879,020
法人税等充当金	249,200	233,300	15,900
当期一般正味財産増減額	△ 786,890	△ 29,650,010	28,863,120
一般正味財産期首残高	219,622,255	249,272,265	△ 29,650,010
一般正味財産期末残高	218,835,365	219,622,255	△ 786,890
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等	[ 58,856,000 ]	[ 58,856,000 ]	[ 0 ]
受取補助金	58,856,000	58,856,000	0
② 基本財産評価益	[ △ 2,443,958 ]	[ △ 5,760,555 ]	[ 3,316,597 ]
基本財産評価益	△ 2,443,958	△ 5,760,555	3,316,597
③ 基本財産運用益	[ 3,921,255 ]	[ 3,918,905 ]	[ 2,350 ]
基本財産運用収益	3,921,255	3,918,905	2,350
④ 基本財産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
基本財産評価損	0	0	0
⑤ 一般正味財産への振替額	[ △ 65,581,794 ]	[ △ 68,577,930 ]	[ 2,996,136 ]
一般正味財産への振替額	△ 65,581,794	△ 68,577,930	2,996,136
当期指定正味財産増減額	△ 5,248,497	△ 11,563,580	6,315,083
指定正味財産期首残高	365,971,668	377,535,248	△ 11,563,580
指定正味財産期末残高	360,723,171	365,971,668	△ 5,248,497
III 正味財産期末残高	579,558,536	585,593,923	△ 6,035,387

# 正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
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	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 3,706,307 ]	[ 0 ]	[ 3,706,307 ]
基本財産受取利息			3,706,307		3,706,307
② 特定資産運用益	[ 86,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 86,000 ]
特定資産受取利息	86,000				86,000
③ 事業収益	[ 205,697,720 ]	[ 3,071,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 208,768,720 ]
自主事業収益	1,416,489	3,071,000			4,487,489
受託事業収益	13,830,180				13,830,180
指定管理施設事業収益	6,794,121				6,794,121
指定管理料収益	117,310,856				117,310,856
利用料金収益	21,137,300				21,137,300
補助金事業参加費収益	45,208,774				45,208,774
④ 受取補助金等	[ 422,633,774 ]	[ 0 ]	[ 10,200,000 ]	[ 0 ]	[ 432,833,774 ]
受取補助金	422,633,774		10,200,000		432,833,774
⑤ 受取寄附金	[ 796,902 ]	[ 0 ]	[ 796,890 ]	[ 0 ]	[ 1,593,792 ]
受取一般寄附金	214,402		214,390		428,792
受取継続寄附金	582,500		582,500		1,165,000
⑥ 雑収益	[ 821,892 ]	[ 0 ]	[ 386,321 ]	[ 0 ]	[ 1,208,213 ]
受取利息	621,892		2,321		624,213
雑収益	200,000		384,000		584,000
⑦ 引当金取崩額	[ 3,449,773 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 3,449,773 ]
退職給付引当金取崩額	0				0
賞与引当金取崩額	3,449,773				3,449,773
経常収益計	633,486,061	3,071,000	15,089,518	0	651,646,579
(2) 経常費用					
① 事業費	[ 634,239,079 ]	[ 2,554,958 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 636,794,037 ]
役員報酬	9,826,860	0			9,826,860
給料手当	255,443,933	330,000			255,773,933
臨時雇賃金	181,645,902	0			181,645,902
退職給付費用	6,250,332	0			6,250,332
賞与引当金繰入額	4,313,500	0			4,313,500
福利厚生費	42,836,969	0			42,836,969
会議費	108,192	0			108,192
旅費交通費	1,966,522	14,300			1,980,822
通信運搬費	3,575,632	70,463			3,646,095
減価償却費	56,985	0			56,985
消耗什器備品費	1,570,490	0			1,570,490
消耗品費	22,759,145	33,812			22,792,957
修繕費	600,880	0			600,880
印刷製本費	528,372	200,005			728,377
光熱水料費	25,906,741	0			25,906,741
賃借料	4,928,116	106,150			5,034,266
保険料	643,408	5,000			648,408
諸謝金	8,095,768	1,452,318			9,548,086
租税公課	6,629,260	91,030			6,720,290
支払負担金	1,392,281	0			1,392,281
委託費	45,189,436	117,840			45,307,276
雑費	9,970,355	134,040			10,104,395

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
② 管理費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 14,785,682 ]	[ 0 ]	[ 14,785,682 ]
役員報酬			3,365,180		3,365,180
給料手当			3,245,619		3,245,619
臨時雇賃金			0		0
退職給付費用			0		0
賞与引当金繰入額			341,000		341,000
福利厚生費			2,061,618		2,061,618
会議費			522		522
旅費交通費			36,490		36,490
通信運搬費			200,577		200,577
減価償却費			0		0
消耗什器備品費			87,624		87,624
消耗品費			46,093		46,093
修繕費			0		0
印刷製本費			100,208		100,208
光熱水料費			1,719,428		1,719,428
賃借料			2,280,572		2,280,572
保険料			58,450		58,450
諸謝金			7,000		7,000
租税公課			244,160		244,160
支払負担金			258,880		258,880
委託費			205,782		205,782
雑費			526,479		526,479
經常費用計	634,239,079	2,554,958	14,785,682	0	651,579,719
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 753,018	516,042	303,836	0	66,860
投資有価証券評価損益等	△ 604,550				△ 604,550
基本財産評価損益等					0
評価損益計	△ 604,550	0	0	0	△ 604,550
当期經常増減額	△ 1,357,568	516,042	303,836	0	△ 537,690
2. 經常外増減の部					
(1) 經常外収益	0	0	0	0	0
經常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 經常外費用	0	0	0	0	0
經常外費用計	0	0	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	228,359	△ 228,359	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,129,209	287,683	303,836	0	△ 537,690
法人税等充当金	0	249,200	0	0	249,200
当期一般正味財産増減額	△ 1,129,209	38,483	303,836	0	△ 786,890
一般正味財産期首残高	133,725,489	2,135,448	83,761,318		219,622,255
一般正味財産期末残高	132,596,280	2,173,931	84,065,154	0	218,835,365
II 指定正味財産増減の部					
① 受取補助金等	[ 48,656,000 ]	[ 0 ]	[ 10,200,000 ]	[ 0 ]	[ 58,856,000 ]
受取補助金	48,656,000		10,200,000		58,856,000
② 基本財産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ △ 2,443,958 ]	[ 0 ]	[ △ 2,443,958 ]
基本財産評価益			△ 2,443,958		△ 2,443,958
③ 基本財産運用益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 3,921,255 ]	[ 0 ]	[ 3,921,255 ]
基本財産運用収益			3,921,255		3,921,255
④ 基本財産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
基本財産評価損			0		0
⑤ 一般正味財産への振替額	[ △ 51,675,487 ]	[ 0 ]	[ △ 13,906,307 ]	[ 0 ]	[ △ 65,581,794 ]
一般正味財産への振替額	△ 51,675,487	0	△ 13,906,307	0	△ 65,581,794
当期指定正味財産増減額	△ 3,019,487	0	△ 2,229,010	0	△ 5,248,497
指定正味財産期首残高	29,914,193	0	336,057,475		365,971,668
指定正味財産期末残高	26,894,706	0	333,828,465	0	360,723,171
III 正味財産期末残高	159,490,986	2,173,931	417,893,619	0	579,558,536