

# 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			
基本財産受取利息	55,000	76,000	△ 21,000
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	1,315	1,490	△ 175
③ 事業収益			
自主事業収益	13,229,930	9,799,483	3,430,447
売店収益	0	155,080	△ 155,080
地方公共団体受託事業収益	596,721,000	663,990,000	△ 67,269,000
④ 雑収益			
雑収益	6,700,108	6,932,177	△ 232,069
経常収益計	616,707,353	680,954,230	△ 64,246,877
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	327,453	327,453	0
給料手当	143,178,348	141,090,994	2,087,354
福利厚生費	22,725,150	23,767,919	△ 1,042,769
賞与引当金繰入額	15,154,953	12,333,897	2,821,056
退職金共済掛金	7,389,850	7,282,320	107,530
臨時雇賃金	37,801,704	37,024,281	777,423
旅費交通費	76,836	52,740	24,096
通信運搬費	1,619,046	1,774,802	△ 155,756
減価償却費	135,553	259,842	△ 124,289
広告宣伝費	421,200	94,800	326,400
消耗什器備品費	290,736	77,328	213,408
消耗品費	10,984,835	10,529,937	454,898
食糧費	105,079	64,415	40,664
被服費	57,834	76,377	△ 18,543
修繕費	57,143,192	40,222,838	16,920,354
印刷製本費	934,664	1,397,804	△ 463,140
燃料費	5,503,783	4,697,217	806,566
光熱水費	66,839,974	81,035,464	△ 14,195,490
医薬材料費	38,655	44,644	△ 5,989
保険料	867,014	1,222,966	△ 355,952
手数料	4,126,062	2,822,361	1,303,701
使用料	1,923,465	1,942,044	△ 18,579
賃借料	2,417,827	1,668,722	749,105
原材料費	8,880	22,476	△ 13,596
諸謝金	4,724,000	3,639,000	1,085,000
支払負担金	105,000	301,000	△ 196,000
租税公課	17,951,390	18,035,222	△ 83,832
委託費	158,664,101	200,232,601	△ 41,568,500
売店仕入	0	125,370	△ 125,370
受託収入返還金	13,353,577	40,198,879	△ 26,845,302
② 管理費			
役員報酬	6,769,707	6,780,207	△ 10,500

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
給料手当	18,055,051	17,772,010	283,041
福利厚生費	3,346,114	3,499,274	△ 153,160
賞与引当金繰入額	1,951,530	1,680,810	270,720
退職金共済掛金	810,150	790,350	19,800
臨時雇賃金	739,832	704,920	34,912
旅費交通費	24,620	0	24,620
通信運搬費	247,934	224,393	23,541
交際費	21,000	20,976	24
消耗品費	207,863	391,801	△ 183,938
減価償却費	102,728	99,071	3,657
食糧費	11,624	6,180	5,444
修繕費	0	33,480	△ 33,480
印刷製本費	159,054	227,158	△ 68,104
燃料費	14,025	12,375	1,650
保険料	193,270	164,630	28,640
手数料	310,346	438,214	△ 127,868
使用料	34,700	34,500	200
賃借料	2,024,732	1,639,634	385,098
支払負担金	371,584	325,184	46,400
租税公課	3,031,110	3,663,778	△ 632,668
事務所移転費	0	352,944	△ 352,944
経常費用計	613,297,135	671,227,602	△ 57,930,467
当期経常増減額	3,410,218	9,726,628	△ 6,316,410
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			
① 除却損失			
車両運搬具除却損	1	0	1
什器備品除却損	1	1	0
② 雑損失			
雑損失	0	15,161	△ 15,161
経常外費用計	2	15,162	△ 15,161
当期経常外増減額	△ 2	△ 15,162	15,161
税引前当期一般正味財産増減額	3,410,216	9,711,466	△ 6,301,250
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	3,340,216	9,641,466	△ 6,301,250
一般正味財産期首残高	92,484,427	82,842,961	9,641,466
一般正味財産期末残高	95,824,643	92,484,427	3,340,216
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	55,000	76,000	△ 21,000
② 一般正味財産への振替			
一般正味財産への振替額	△ 55,000	△ 76,000	21,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0
III 正味財産期末残高	195,824,643	192,484,427	3,340,216