

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
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	55,000	0
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	1,107	1,315	△ 208
③ 事業収益			
自主事業収益	12,491,471	13,229,930	△ 738,459
地方公共団体受託事業収益	587,777,717	596,721,000	△ 8,943,283
④ 雑収益			
雑収益	7,441,616	6,700,108	741,508
経常収益計	607,766,911	616,707,353	△ 8,940,442
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	315,838	327,453	△ 11,615
給料手当	151,712,153	143,178,348	8,533,805
福利厚生費	24,789,162	22,725,150	2,064,012
賞与引当金繰入額	16,060,949	15,154,953	905,996
退職金共済掛金	7,552,200	7,389,850	162,350
臨時雇賃金	36,375,930	37,801,704	△ 1,425,774
旅費交通費	89,130	76,836	12,294
通信運搬費	1,686,808	1,619,046	67,762
減価償却費	176,544	135,553	40,991
広告宣伝費	579,181	421,200	157,981
消耗什器備品費	312,838	290,736	22,102
消耗品費	9,054,054	10,984,835	△ 1,930,781
食糧費	89,110	105,079	△ 15,969
被服費	116,640	57,834	58,806
修繕費	46,057,842	57,143,192	△ 11,085,350
印刷製本費	549,878	934,664	△ 384,786
燃料費	5,057,303	5,503,783	△ 446,480
光熱水費	68,655,088	66,839,974	1,815,114
医薬材料費	37,193	38,655	△ 1,462
保険料	903,054	867,014	36,040
手数料	2,545,712	4,126,062	△ 1,580,350
使用料	1,728,460	1,923,465	△ 195,005
賃借料	2,528,203	2,417,827	110,376
原材料費	4,911	8,880	△ 3,969
諸謝金	4,897,200	4,724,000	173,200
支払負担金	105,000	105,000	0
租税公課	18,717,357	17,951,390	765,967
委託費	165,396,374	158,664,101	6,732,273
受託収入返還金	1,772,395	13,353,577	△ 11,581,182
② 管理費			
役員報酬	6,465,035	6,769,707	△ 304,672
給料手当	19,003,700	18,055,051	948,649
福利厚生費	3,303,099	3,346,114	△ 43,015

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
賞与引当金繰入額	2,120,019	1,951,530	168,489
退職金共済掛金	811,800	810,150	1,650
臨時雇賃金	749,162	739,832	9,330
旅費交通費	25,740	24,620	1,120
通信運搬費	241,218	247,934	△ 6,716
広告宣伝費	108,000		108,000
交際費	7,000	21,000	△ 14,000
消耗什器備品費	31,320		31,320
消耗品費	315,213	207,863	107,350
減価償却費	263,065	102,728	160,337
食糧費	16,300	11,624	4,676
印刷製本費	150,198	159,054	△ 8,856
燃料費	23,925	14,025	9,900
保険料	196,690	193,270	3,420
手数料	517,685	310,346	207,339
使用料	30,400	34,700	△ 4,300
賃借料	2,030,304	2,024,732	5,572
支払負担金	455,904	371,584	84,320
租税公課	3,257,002	3,031,110	225,892
経常費用計	607,989,286	613,297,135	△ 5,307,849
当期経常増減額	△ 222,375	3,410,218	△ 3,632,593
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			
除却損失			
車両運搬具除却損		1	△ 1
什器備品除却損		1	△ 1
経常外費用計	0	2	△ 2
当期経常外増減額	0	△ 2	2
税引前当期一般正味財産増減額	△ 222,375	3,410,216	△ 3,632,591
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	△ 292,375	3,340,216	△ 3,632,591
一般正味財産期首残高	95,824,643	92,484,427	3,340,216
一般正味財産期末残高	95,532,268	95,824,643	△ 292,375
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	55,000	0
② 一般正味財産への振替			
一般正味財産への振替額	△ 55,000	△ 55,000	0
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	195,532,268	195,824,643	△ 292,375