

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	円	円	円
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	14,140,426	15,337,096	△ 1,196,670
基本財産受取利息	13,060,926	14,603,596	△ 1,542,670
基本財産受取利息振替額	1,079,500	733,500	346,000
② 特定資産運用益	4,057,140	3,855,569	201,571
特定資産受取利息	1,075,140	793,569	281,571
特定資産受取利息振替額	2,982,000	3,062,000	△ 80,000
③ 受取会費	756,000	697,000	59,000
賛助会員受取会費	756,000	697,000	59,000
④ 事業収益	991,395	295,120	696,275
受託事業収益	27,000	15,120	11,880
一般事業収益	964,395	280,000	684,395
⑤ 受取補助金等	47,351,454	46,804,614	546,840
受取地方公共団体補助金	43,600,000	43,600,000	0
受取地方公共団体助成金	2,000,000	1,980,000	20,000
受取民間助成金	1,124,784	512,489	612,295
受取地方公共団体補助金等振替額	626,670	712,125	△ 85,455
⑥ 受取負担金	3,770,000	3,770,000	0
受取負担金	3,770,000	3,770,000	0
⑦ 受取寄付金	907,711	3,700,603	△ 2,792,892
受取寄付金振替額	907,711	3,700,603	△ 2,792,892
⑧ 雑収益	830,647	1,297,339	△ 466,692
受取利息	43	0	43
雑収益	830,604	1,297,339	△ 466,735
経常収益計	72,804,773	75,757,341	△ 2,952,568
(2) 経常費用			
① 事業費	66,198,891	70,139,650	△ 3,940,759
役員報酬	5,404,770	5,311,390	93,380
給与手当	6,819,928	6,754,826	65,102
嘱託員報酬	1,878,100	2,084,222	△ 206,122
賃金	1,462,200	1,105,500	356,700
福利厚生費	3,238,191	3,173,766	64,425
賞与引当金繰入	240,039	0	240,039
旅費交通費	3,744,259	4,680,660	△ 936,401
通信運搬費	926,062	963,803	△ 37,741
消耗品費	755,401	773,110	△ 17,709
光熱水料費	586,419	599,150	△ 12,731
賃借料	18,451,013	18,419,148	31,865
租税公課	145,494	92,830	52,664
支払負担金	639,894	581,475	58,419
食糧費	838,496	797,781	40,715
新聞図書費	470,225	445,790	24,435
支払手数料	99,014	25,960	73,054
委託費	2,589,956	3,006,164	△ 416,208
交際費	98,878	99,378	△ 500
雑費	13,020	0	13,020
修繕費	43,660	0	43,660
印刷製本費	1,723,079	2,294,016	△ 570,937
保険料	24,905	55,663	△ 30,758
諸謝金	1,793,370	1,821,300	△ 27,930
支払助成金	13,548,000	16,302,000	△ 2,754,000
減価償却費	664,518	751,718	△ 87,200

科 目	当年度	前年度	増 減
②管理費	7,145,148	7,032,013	113,135
役員報酬	2,316,330	2,276,310	40,020
給与手当	71,552	86,397	△ 14,845
嘱託員報酬	1,913,802	1,854,883	58,919
福利厚生費	509,715	499,574	10,141
賞与引当金繰入	26,671	0	26,671
会議費	366,620	310,440	56,180
旅費交通費	119,858	228,412	△ 108,554
通信運搬費	18,635	18,639	△ 4
消耗品費	56,446	42,146	14,300
光熱水料費	29,253	29,001	252
賃借料	844,596	846,552	△ 1,956
租税公課	4,186	4,670	△ 484
支払負担金	100,000	154,000	△ 54,000
食糧費	996	1,496	△ 500
新聞図書費	10,860	8,492	2,368
支払手数料	209,730	209,460	270
委託費	225,053	225,180	△ 127
諸会費	101,540	95,540	6,000
交際費	123,558	58,930	64,628
修繕費	30,564	16,200	14,364
減価償却費	63,983	65,491	△ 1,508
雑費	1,200	200	1,000
經常費用計	73,344,039	77,171,663	△ 3,827,624
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 539,266	△ 1,414,322	875,056
基本財産評価損	926,700	984,300	△ 57,600
評価損益等計	△ 926,700	△ 984,300	57,600
当期經常増減額	△ 1,465,966	△ 2,398,622	932,656
2 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,465,966	△ 2,398,622	932,656
一般正味財産期首残高	243,628,205	246,026,827	△ 2,398,622
一般正味財産期末残高	242,162,239	243,628,205	△ 1,465,966
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	93,487	98,748	△ 5,261
受取寄付金	93,487	98,748	△ 5,261
基本財産運用益	1,180,887	3,785,888	△ 2,605,001
基本財産受取利息	1,180,887	3,785,888	△ 2,605,001
特定資産運用益	2,979,836	3,005,720	△ 25,884
特定資産受取利息	2,979,836	3,005,720	△ 25,884
基本財産評価益	970,000	0	970,000
基本財産評価益	970,000	0	970,000
基本財産評価損	9,744,800	26,517,200	△ 16,772,400
基本財産評価損	9,744,800	26,517,200	△ 16,772,400
一般正味財産への振替額	△ 5,595,881	△ 8,208,228	2,612,347
当期指定正味財産増減額	△ 10,116,471	△ 27,835,072	17,718,601
指定正味財産期首残高	806,074,227	833,909,299	△ 27,835,072
指定正味財産期末残高	795,957,756	806,074,227	△ 10,116,471
III 正味財産期末残高	1,038,119,995	1,049,702,432	△ 11,582,437