

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
	円	円	円
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	14,015,357	14,140,426	△ 125,069
基本財産受取利息	12,795,505	13,060,926	△ 265,421
基本財産受取利息振替額	1,219,852	1,079,500	140,352
② 特定資産運用益	4,388,041	4,057,140	330,901
特定資産受取利息	1,406,041	1,075,140	330,901
特定資産受取利息振替額	2,982,000	2,982,000	0
③ 受取会費	677,000	756,000	△ 79,000
賛助会員受取会費	677,000	756,000	△ 79,000
④ 事業収益	613,214	991,395	△ 378,181
受託事業収益	145,800	27,000	118,800
一般事業収益	467,414	964,395	△ 496,981
⑤ 受取補助金等	47,751,470	47,351,454	400,016
受取地方公共団体補助金	45,100,000	43,600,000	1,500,000
受取地方公共団体助成金	2,000,000	2,000,000	0
受取民間助成金	100,000	1,124,784	△ 1,024,784
受取地方公共団体補助金等振替額	551,470	626,670	△ 75,200
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	900,871	907,711	△ 6,840
受取寄付金振替額	900,871	907,711	△ 6,840
⑧ 雑収益	383,724	830,647	△ 446,923
受取利息	0	43	△ 43
雑収益	383,724	830,604	△ 446,880
経常収益計	72,499,677	72,804,773	△ 305,096
(2) 経常費用			
① 事業費	68,866,844	66,198,891	2,667,953
役員報酬	5,404,770	5,404,770	0
給与手当	8,671,262	6,819,928	1,851,334
嘱託員報酬	0	1,878,100	△ 1,878,100
賃金	1,826,330	1,462,200	364,130
福利厚生費	3,440,288	3,238,191	202,097
賞与引当金繰入	248,256	240,039	8,217
退職給付費用	106,000	0	106,000
旅費交通費	3,282,181	3,744,259	△ 462,078
通信運搬費	807,583	926,062	△ 118,479
消耗品費	719,038	755,401	△ 36,363
光熱水料費	581,079	586,419	△ 5,340
賃借料	18,422,016	18,451,013	△ 28,997
租税公課	73,875	145,494	△ 71,619
支払負担金	456,601	639,894	△ 183,293
食糧費	836,130	838,496	△ 2,366
新聞図書費	278,411	470,225	△ 191,814
支払手数料	89,980	99,014	△ 9,034
委託費	2,598,050	2,589,956	8,094
交際費	179,323	98,878	80,445
雑費	0	13,020	△ 13,020
修繕費	0	43,660	△ 43,660
印刷製本費	1,591,037	1,723,079	△ 132,042
保険料	21,081	24,905	△ 3,824
諸謝金	1,704,700	1,793,370	△ 88,670
支払助成金	16,941,000	13,548,000	3,393,000
減価償却費	587,853	664,518	△ 76,665

科 目	当年度	前年度	増 減
②管理費	7,330,903	7,145,148	185,755
役員報酬	2,316,330	2,316,330	0
給与手当	39,191	71,552	△ 32,361
嘱託員報酬	1,910,786	1,913,802	△ 3,016
福利厚生費	541,527	509,715	31,812
賞与引当金繰入	27,584	26,671	913
会議費	337,581	366,620	△ 29,039
旅費交通費	157,271	119,858	37,413
通信運搬費	16,844	18,635	△ 1,791
消耗品費	43,862	56,446	△ 12,584
光熱水料費	29,157	29,253	△ 96
賃借料	848,219	844,596	3,623
租税公課	3,725	4,186	△ 461
支払負担金	100,000	100,000	0
食糧費	2,968	996	1,972
新聞図書費	18,420	10,860	7,560
支払手数料	242,044	209,730	32,314
委託費	225,286	225,053	233
諸会費	155,540	101,540	54,000
交際費	133,990	123,558	10,432
修繕費	117,720	30,564	87,156
減価償却費	62,658	63,983	△ 1,325
雑費	200	1,200	△ 1,000
経常費用計	76,197,747	73,344,039	2,853,708
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,698,070	△ 539,266	△ 3,158,804
基本財産評価損益等	2,548,200	0	2,548,200
基本財産評価損	0	926,700	△ 926,700
評価損益等計	2,548,200	△ 926,700	3,474,900
当期経常増減額	△ 1,149,870	△ 1,465,966	316,096
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,149,870	△ 1,465,966	316,096
一般正味財産期首残高	242,162,239	243,628,205	△ 1,465,966
一般正味財産期末残高	241,012,369	242,162,239	△ 1,149,870
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	100,714	93,487	7,227
受取寄付金	100,714	93,487	7,227
基本財産運用益	1,286,527	1,180,887	105,640
基本財産受取利息	1,286,527	1,180,887	105,640
特定資産運用益	2,979,836	2,979,836	0
特定資産受取利息	2,979,836	2,979,836	0
基本財産評価益	43,290,800	970,000	42,320,800
基本財産評価益	43,290,800	970,000	42,320,800
基本財産評価損	0	9,744,800	△ 9,744,800
基本財産評価損	0	9,744,800	△ 9,744,800
一般正味財産への振替額	△ 5,654,193	△ 5,595,881	△ 58,312
当期指定正味財産増減額	42,003,684	△ 10,116,471	52,120,155
指定正味財産期首残高	795,957,756	806,074,227	△ 10,116,471
指定正味財産期末残高	837,961,440	795,957,756	42,003,684
III 正味財産期末残高	1,078,973,809	1,038,119,995	40,853,814