

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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	6,000	6,000	0
事業収益			
事業収益	303,997,018	295,205,664	8,791,354
雑収益			
受取利息	599	865	△ 266
雑収益	1,740,420	2,237,453	△ 497,033
雑収益計	1,741,019	2,238,318	△ 497,299
経常収益計	305,744,037	297,449,982	8,294,055
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	549,857	808,360	△ 258,503
仕入高	4,364,572	4,932,980	△ 568,408
期末たな卸高	△ 556,915	△ 549,857	△ 7,058
給料手当	116,119,231	110,963,615	5,155,616
臨時雇賃金	8,090,063	9,458,889	△ 1,368,826
賞与	23,011,771	21,697,817	1,313,954
退職給付費用	3,228,021	3,011,981	216,040
福利厚生費	21,552,057	20,659,257	892,800
旅費交通費	285,270	299,372	△ 14,102
通信運搬費	502,779	525,271	△ 22,492
減価償却費	21,562,322	23,168,964	△ 1,606,642
消耗什器備品費	1,537,800	1,374,929	162,871
消耗品費	6,930,648	7,281,042	△ 350,394
修繕費	6,957,078	7,187,777	△ 230,699
印刷製本費	2,172,781	1,756,598	416,183
燃料費	4,884,830	3,778,739	1,106,091
光熱水料費	14,183,432	13,117,759	1,065,673
賃借料	2,852,760	3,238,131	△ 385,371
保険料	1,883,246	1,980,736	△ 97,490
諸謝金	291,790	331,790	△ 40,000
租税公課	15,922,860	16,819,895	△ 897,035
支払負担金	27,000	27,000	0
支払助成金	3,200,000	3,400,000	△ 200,000
委託費	27,533,999	27,373,051	160,948
広告宣伝費	5,479,460	3,413,008	2,066,452
支払利息	405,234	507,847	△ 102,613
渉外費	17,500	35,000	△ 17,500
雑費	579,852	617,150	△ 37,298
事業費計	293,569,298	287,217,101	6,352,197
管理費			
役員報酬	669,000	675,000	△ 6,000
給料手当	4,116,436	3,877,268	239,168
賞与	1,047,198	1,021,561	25,637
退職給付費用	154,169	143,439	10,730
福利厚生費	699,298	675,464	23,834
会議費	10,886	6,166	4,720
旅費交通費	0	23,912	△ 23,912
通信運搬費	522,395	525,167	△ 2,772
消耗品費	100,802	111,417	△ 10,615
印刷製本費	89,272	68,299	20,973
賃借料	459,885	530,388	△ 70,503
租税公課	2,207,357	290,059	1,917,298
支払負担金	74,600	64,600	10,000
委託費	770,850	770,850	0
渉外費	879,000	487,000	392,000
雑費	167,079	228,659	△ 61,580
管理費計	11,968,227	9,499,249	2,468,978
経常費用計	305,537,525	296,716,350	8,821,175
評価損益等調整前当期経常増減額	206,512	733,632	△ 527,120
当期経常増減額	206,512	733,632	△ 527,120

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			
固定資産売却損			
什器備品除却損	0	28,306	△ 28,306
構築物除却損	1,166,328	5,506	1,160,822
固定資産売却損計	1,166,328	33,812	1,132,516
経常外費用計	1,166,328	33,812	1,132,516
当期経常外増減額	△ 1,166,328	△ 33,812	△ 1,132,516
税引前当期一般正味財産増減額	△ 959,816	699,820	△ 1,659,636
当期一般正味財産増減額	△ 959,816	699,820	△ 1,659,636
一般正味財産期首残高	19,168,301	18,468,481	699,820
一般正味財産期末残高	18,208,485	19,168,301	△ 959,816
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	6,000	6,000	0
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 6,000	△ 6,000	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	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産期末残高	30,000,000	30,000,000	0
III 正味財産期末残高	48,208,485	49,168,301	△ 959,816