

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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	3,000	6,000	△ 3,000
事業収益			
事業収益	298,472,542	303,997,018	△ 5,524,476
雑収益			
受取利息	512	599	△ 87
雑収益	2,075,088	1,740,420	334,668
雑収益計	2,075,600	1,741,019	334,581
経常収益計	300,551,142	305,744,037	△ 5,192,895
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	556,915	549,857	7,058
仕入高	5,693,218	4,364,572	1,328,646
期末たな卸高	△ 573,934	△ 556,915	△ 17,019
給料手当	117,547,509	116,119,231	1,428,278
臨時雇賃金	7,782,108	8,090,063	△ 307,955
賞与	22,479,254	23,011,771	△ 532,517
退職給付費用	3,341,726	3,228,021	113,705
福利厚生費	21,692,683	21,552,057	140,626
旅費交通費	308,280	285,270	23,010
通信運搬費	506,847	502,779	4,068
減価償却費	21,717,385	21,562,322	155,063
消耗什器備品費	1,905,340	1,537,800	367,540
消耗品費	5,794,130	6,930,648	△ 1,136,518
修繕費	6,942,456	6,957,078	△ 14,622
印刷製本費	1,288,274	2,172,781	△ 884,507
燃料費	4,843,519	4,884,830	△ 41,311
光熱水料費	16,366,964	14,183,432	2,183,532
賃借料	3,332,390	2,852,760	479,630
保険料	1,892,710	1,883,246	9,464
諸謝金	297,242	291,790	5,452
租税公課	15,211,441	15,922,860	△ 711,419
支払負担金	27,000	27,000	0
支払助成金	3,180,000	3,200,000	△ 20,000
委託費	27,007,581	27,533,999	△ 526,418
広告宣伝費	3,551,415	5,479,460	△ 1,928,045
支払利息	337,448	405,234	△ 67,786
渉外費	12,000	17,500	△ 5,500
雑費	834,317	579,852	254,465
事業費計	293,876,218	293,569,298	306,920
管理費			
役員報酬	672,000	669,000	3,000
給料手当	4,146,663	4,116,436	30,227
賞与	1,068,337	1,047,198	21,139
退職給付費用	154,994	154,169	825
福利厚生費	735,546	699,298	36,248
会議費	14,550	10,886	3,664
通信運搬費	538,193	522,395	15,798
消耗品費	106,067	100,802	5,265
印刷製本費	65,556	89,272	△ 23,716
賃借料	467,382	459,885	7,497
租税公課	1,979,147	2,207,357	△ 228,210
支払負担金	84,600	74,600	10,000
委託費	776,250	770,850	5,400
渉外費	918,000	879,000	39,000
雑費	172,323	167,079	5,244
管理費計	11,899,608	11,968,227	△ 68,619
経常費用計	305,775,826	305,537,525	238,301
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,224,684	206,512	△ 5,431,196
当期経常増減額	△ 5,224,684	206,512	△ 5,431,196

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	2	0	2
構築物除却損	0	1,166,328	△ 1,166,328
固定資産売却損計	2	1,166,328	△ 1,166,326
経常外費用計	2	1,166,328	△ 1,166,326
当期経常外増減額	△ 2	△ 1,166,328	1,166,326
税引前当期一般正味財産増減額	△ 5,224,686	△ 959,816	△ 4,264,870
当期一般正味財産増減額	△ 5,224,686	△ 959,816	△ 4,264,870
一般正味財産期首残高	18,208,485	19,168,301	△ 959,816
一般正味財産期末残高	12,983,799	18,208,485	△ 5,224,686
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	3,000	6,000	△ 3,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 3,000	△ 6,000	3,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	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	42,983,799	48,208,485	△ 5,224,686