

## 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	備 考
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	2,500	3,008	△ 508	
基本財産受取利息	2,500	3,008	△ 508	
事業収益	107,909,406	108,588,743	△ 679,337	
指定管理収益	107,299,906	107,126,743	173,163	
事業収益	609,500	1,462,000	△ 852,500	
特別委託事業収益	0	0	0	
雑収益	83,842	120,049	△ 36,207	
雑収益	83,842	120,049	△ 36,207	
<b>経常収益計</b>	<b>107,995,748</b>	<b>108,711,800</b>	<b>△ 716,052</b>	
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	196,560	196,560	0	
給料手当	25,129,962	21,889,436	3,240,526	
福利厚生費	4,391,915	3,931,112	460,803	
旅費交通費	225,160	264,800	△ 39,640	
保険料	146,768	177,609	△ 30,841	
手数料	109,631	139,462	△ 29,831	
委託費	40,650,151	40,913,143	△ 262,992	
租税公課費	2,834,433	2,633,192	201,241	
報償費	2,323,145	1,379,193	943,952	
消耗品費	1,743,941	2,712,732	△ 968,791	
燃料費	2,467,980	1,905,788	562,192	
食糧費	63,156	98,908	△ 35,752	
印刷製本費	1,365,192	1,473,581	△ 108,389	
光熱水料費	10,175,110	13,777,943	△ 3,602,833	
修繕費	2,178,873	2,342,066	△ 163,193	
通信運搬費	770,808	932,001	△ 161,193	
広告料	432,000	972,000	△ 540,000	
使用料賃借料	1,468,513	1,617,688	△ 149,175	
原材料費	33,775	61,382	△ 27,607	
什器備品費	1,274,291	1,258,826	15,465	
負担金	817,017	22,000	795,017	
減価償却費	249,194	169,096	80,098	
臨時雇賃金	2,496,151	2,433,136	63,015	
雑費	0	0	0	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
管理費				
役員報酬	616,740	606,540	10,200	
給料手当	2,896,535	3,090,396	△ 193,861	
福利厚生費	560,120	501,578	58,542	
旅費交通費	0	77,500	△ 77,500	
保険料	13,252	15,031	△ 1,779	
手数料	7,995	7,716	279	
委託費	631,089	621,410	9,679	
租税公課費	256,667	234,708	21,959	
報償費	3,313	0	3,313	
消耗品費	359,872	90,995	268,877	
燃料費	209,404	125,077	84,327	
食糧費	66,817	65,478	1,339	
印刷製本費	43,078	54,567	△ 11,489	
光熱水料費	385,701	579,082	△ 193,381	
修繕費	102,609	129,382	△ 26,773	
通信運搬費	76,216	85,045	△ 8,829	
使用料賃借料	86,883	92,247	△ 5,364	
什器備品費	13,376	5,296	8,080	
負担金	87,000	87,000	0	
減価償却費	0	0	0	
雑費	30,000	98,888	△ 68,888	
<b>経常費用計</b>	<b>107,990,393</b>	<b>107,869,590</b>	<b>120,803</b>	
当期経常増減額	5,355	842,210	△ 836,855	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益			0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用			0	
固定資産除却損	3	0	3	
経常外費用計	3	0	3	
当期経常外増減額	△ 3	0	△ 3	
当期一般正味財産増減額	5,352	842,210	△ 836,858	
一般正味財産期首残高	146,830,248	145,988,038	842,210	
一般正味財産期末残高	146,835,600	146,830,248	5,352	
II 正味財産期末残高	146,835,600	146,830,248	5,352	