

## 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	668,349	951,220	-282,871
基本財産受取利息	668,349	951,220	-282,871
特定資産運用益	79,525	99,406	-19,881
特定資産受取利息	79,525	99,406	-19,881
受取会費	21,000	25,000	-4,000
事業収益	31,772,332	8,107,167	23,665,165
販売収入	31,772,332	8,107,167	23,665,165
受取補助金等	59,750,284	56,662,840	3,087,444
県受取補助金	55,500,284	51,802,840	3,697,444
国等受取補助金	4,250,000	4,860,000	-610,000
受取寄付金振替	7,795,618	7,400,000	395,618
事業受託収益	188,279,154	223,052,601	-34,773,447
県事業受託収益	166,536,270	203,463,021	-36,926,751
国等事業受託収益	21,742,884	19,589,580	2,153,304
雑収益	1,165,060	907,976	257,084
受取利息	324	521	-197
雑収益	1,164,736	907,455	257,281
経常収益計	289,531,322	297,206,210	-7,674,888
(2) 経常費用			
事業費	291,716,728	300,161,193	-8,444,465
報酬	4,284,796	2,864,263	1,420,533
給料手当	70,535,817	69,197,940	1,337,877
賃金	4,329,490	4,713,687	-384,197
退職給付費用	1,327,000	713,573	613,427
福利厚生費	14,041,097	13,401,809	639,288
会議費	77,170	216,160	-138,990
旅費交通費	6,905,818	6,552,300	353,518
通信運搬費	2,143,891	2,058,285	85,606
消耗什器備品費	47,045	483,192	-436,147
消耗品費	4,307,557	5,775,753	-1,468,196
修繕費	1,855,038	1,252,427	602,611
印刷製本費	1,595,461	2,290,696	-695,235
燃料費	416,247	335,670	80,577
渉外費	0	10,044	-10,044
光熱水料費	7,115,379	7,042,238	73,141
賃借料	8,221,856	6,295,883	1,925,973
保険料	761,210	855,364	-94,154
諸謝金	2,055,050	5,032,100	-2,977,050
原材料費	6,254,904	5,563,992	690,912
手数料	964,374	2,232,172	-1,267,798
租税公課	6,051,500	5,631,400	420,100
請負委託費	96,480,214	115,106,153	-18,625,939
支払負担金	67,833	41,684	26,149
広報費	168,480	168,480	0
棚卸増加額	0	-5,292,157	5,292,157
棚卸減少額	1,295,747	0	1,295,747
減価償却費	2,449,936	2,445,267	4,669
補助金交付金	47,963,818	45,172,818	2,791,000

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	2,629,393	2,705,761	-76,368
報酬	355,281	366,932	-11,651
給料手当	718,828	673,277	45,551
退職給付費用	6,240	6,240	0
福利厚生費	158,634	151,135	7,499
会議費	4,159	2,297	1,862
旅費交通費	133,260	74,900	58,360
通信運搬費	52,087	30,491	21,596
消耗什器備品費	15,595	0	15,595
消耗品費	75,399	194,841	-119,442
印刷製本費	24,702	848	23,854
燃料費	2,669	2,569	100
渉外費	5,000	4,750	250
賃借料	98,862	56,518	42,344
保険料	1,184	1,200	-16
諸謝金	699,840	769,840	-70,000
手数料	44,300	135,666	-91,366
租税公課	4,350	1,200	3,150
支払負担金	215,869	233,057	-17,188
減価償却費	13,134	0	13,134
経常費用計	294,346,121	302,866,954	-8,520,833
評価損益等調整前当期経常増減額	-4,814,799	-5,660,744	845,945
基本財産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-4,814,799	-5,660,744	845,945
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
有価証券償還損	0	54,000	-54,000
固定資産除却損	6	0	6
経常外費用計	6	54,000	-53,994
当期経常外増減額	-6	-54,000	53,994
当期一般正味財産増減額	-4,814,805	-5,714,744	899,939
一般正味財産期首残高	570,078,590	575,793,334	-5,714,744
一般正味財産期末残高	565,263,785	570,078,590	-4,814,805
II 指定正味財産増減の部			0
受取寄付金	4,689,647	4,178,498	511,149
受取寄付金	4,689,647	4,178,498	511,149
特定資産運用益	780	794	-14
特定資産受取利息	780	794	-14
一般正味財産への振替額	-7,795,618	-7,400,000	-395,618
一般正味財産への振替額	-7,795,618	-7,400,000	-395,618
当期指定正味財産増減額	-3,105,191	-3,220,708	115,517
指定正味財産期首残高	70,700,487	73,921,195	-3,220,708
指定正味財産期末残高	67,595,296	70,700,487	-3,105,191
III 正味財産期末残高	632,859,081	640,779,077	-7,919,996