

正味財産増減計算書

No. 1

経理区分 全体

事業区分 全体

配賦 全体

平成29年04月01日 から 平成30年03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			
事業収益	151,602,207	27,014,320	124,587,887
事業受託収益	111,841,000	27,010,000	84,831,000
利用料収益	38,185,690		
その他の事業収益	1,575,517	4,320	1,571,197
講座等参加料収入	388,400		
ロッカー代	114,300		
コピー・印刷代収入	735,755		
その他収入	141,442		
イベント代行収入	31,000		
一時保育料収入	9,100		
チラシ制作費収入	155,520		
受取補助金等	12,700,000	9,340,000	3,360,000
受取補助金	12,500,000	9,340,000	3,160,000
受取助成金	200,000		
受取寄付金	361,951	0	361,951
受取寄付金	361,951	0	361,951
雑収益	31,591	75,761	△44,170
受取利息	2,097	1,694	403
雑収益	29,494	74,067	△44,573
経常収益計	164,695,749	36,430,081	128,265,668
(2) 経常費用			
事業費	138,053,242		
人件費	55,310,490		
役員報酬	1,125,139		
賞与手当	9,728,138		
賃金手当	32,509,966		
通勤手当	2,179,220		
法定福利費	9,656,958		
福利厚生費	111,069		
事務費	8,280,100		
会議費	93,386		
旅費交通費	179,007		

正味財産増減計算書

No. 2

経理区分 全体

事業区分 全体

配賦 全体

平成29年04月01日 から 平成30年03月31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
交際費	10,604		
通信運搬費	516,273		
消耗品費	5,276,010		
印刷製本費	997,380		
新聞図書費	256,092		
支払手数料	87,396		
什器備品減価償却費	863,952		
管理費	56,798,089		
委託費	32,391,594		
修繕費	4,153,587		
燃料費	67,469		
光熱水料費	18,430,993		
賃借料	1,754,446		
物件費	1,000,621		
什器備品費	1,000,621		
負担金	8,779,700		
負担金	8,779,700		
事業費	2,227,687		
保険料	174,310		
諸謝金	1,273,377		
助成金	780,000		
公租公課	5,640,116		
租税公課	5,640,116		
予備費	16,439		
雑費	16,439		
管理費	8,255,631		
人件費	5,228,158		
役員報酬	124,106		
賞与手当	931,471		
賃金手当	2,556,339		
通勤手当	132,760		
法定福利費	1,422,403		
福利厚生費	61,079		
事務費	618,829		
会議費	13,203		

正味財産増減計算書

No. 3

経理区分 全体

事業区分 全体

配賦 全体

平成29年04月01日 から 平成30年03月31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
旅費交通費	22,600		
交際費	3,240		
通信運搬費	261,678		
消耗什器備品費	10,090		
消耗品費	105,371		
印刷製本費	62,613		
支払手数料	74,486		
什器備品減価償却費	65,548		
管理費	478,180		
委託費	466,560		
賃借料	11,620		
負担金	1,658,000		
負担金	1,658,000		
事業費	197,110		
諸謝金	197,110		
公租公課	75,354		
租税公課	75,354		
補助金等返済支出	2,028,403	109,932	1,918,471
補助金返済支出	1,122,698	109,932	1,012,766
指定管理料返済支出	905,705		
経常費用計	148,337,276	36,716,825	111,620,451
当期経常増減額	16,358,473	△286,744	16,645,217
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
税引前当期一般正味財産増減額	16,358,473	△286,744	16,645,217
法人税、住民税及び事業税	5,282,200	0	5,282,200
当期一般正味財産増減額	11,076,273	△286,744	11,363,017
一般正味財産期首残高	59,243,325	59,530,069	△286,744
一般正味財産期末残高	70,319,598	59,243,325	11,076,273
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0

正味財産増減計算書

No. 4

経理区分 全体

事業区分 全体
配賦 全体

平成29年04月01日 から 平成30年03月31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	70,319,598	59,243,325	11,076,273