

正味財産増減計算書

No. 1

経理区分 全体

事業区分 全体

平成30年04月01日 から 平成31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	157,023,961	151,602,207	5,421,754
事業受託収益	112,762,000	111,841,000	921,000
利用料収益	41,682,377	38,185,690	3,496,687
その他の事業収益	2,579,584	1,575,517	1,004,067
講座等参加料収入	676,101	388,400	287,701
ロッカー代	342,210	114,300	227,910
コピー・印刷代収入	973,813	735,755	238,058
その他収入	547,560	141,442	406,118
イベント代行収入	26,000	31,000	△5,000
一時保育料収入	13,900	9,100	4,800
チラシ制作費収入	0	155,520	△155,520
受取補助金等	13,744,500	12,700,000	1,044,500
受取補助金	12,500,000	12,500,000	0
受取助成金	1,244,500	200,000	1,044,500
受取寄付金	476,504	361,951	114,553
受取寄付金	476,504	361,951	114,553
雑収益	3,099	31,591	△28,492
受取利息	2,099	2,097	2
雑収益	1,000	29,494	△28,494
経常収益計	171,248,064	164,695,749	6,552,315
(2) 経常費用			
事業費	139,913,433	138,053,242	1,860,191
役員報酬	6,205,728	1,125,139	5,080,589
賞与手当	11,994,963	9,728,138	2,266,825
賃金手当	34,498,634	32,509,966	1,988,668
通勤手当	2,540,120	2,179,220	360,900
法定福利費	10,539,486	9,656,958	882,528
福利厚生費	159,990	111,069	48,921
会議費	74,769	93,386	△18,617
旅費交通費	593,250	179,007	414,243
交際費	15,886	10,604	5,282
通信運搬費	671,340	516,273	155,067

正味財産増減計算書

No. 2

経理区分 全体

事業区分 全体

平成30年04月01日 から 平成31年03月31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
消耗品費	3,588,955	5,276,010	△1,687,055
印刷製本費	1,510,845	997,380	513,465
新聞図書費	292,945	256,092	36,853
支払手数料	90,994	87,396	3,598
研修費	38,300	0	38,300
什器備品減価償却費	653,759	863,952	△210,193
委託費	32,787,474	32,391,594	395,880
修繕費	3,519,310	4,153,587	△634,277
燃料費	65,387	67,469	△2,082
光熱水料費	18,891,978	18,430,993	460,985
賃借料	1,893,404	1,754,446	138,958
什器備品費	915,632	1,000,621	△84,989
負担金	632,250	8,779,700	△8,147,450
保険料	192,804	174,310	18,494
諸謝金	1,631,330	1,273,377	357,953
助成金	0	780,000	△780,000
租税公課	5,906,900	5,640,116	266,784
雑費	7,000	16,439	△9,439
管理費	10,410,431	8,255,631	2,154,800
役員報酬	1,647,432	124,106	1,523,326
賞与手当	1,321,801	931,471	390,330
賃金手当	4,625,889	2,556,339	2,069,550
通勤手当	157,400	132,760	24,640
法定福利費	1,006,628	1,422,403	△415,775
福利厚生費	98,954	61,079	37,875
会議費	505	13,203	△12,698
旅費交通費	40,700	22,600	18,100
交際費	10,000	3,240	6,760
通信運搬費	235,027	261,678	△26,651
消耗什器備品費	0	10,090	△10,090
消耗品費	68,025	105,371	△37,346
印刷製本費	208,195	62,613	145,582
新聞図書費	25,863	0	25,863
支払手数料	71,076	74,486	△3,410
什器備品減価償却費	196,525	65,548	130,977

正味財産増減計算書

No. 3

経理区分 全体

事業区分 全体

平成30年04月01日 から 平成31年03月31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
委託費	131,436	466,560	△335,124
賃借料	4,262	11,620	△7,358
修繕費	875	0	875
什器備品費	18,099	0	18,099
負担金	49,199	1,658,000	△1,608,801
保険料	36,600	0	36,600
諸謝金	442,820	197,110	245,710
租税公課	13,120	75,354	△62,234
補助金等返済支出	1,919,332	2,028,403	△109,071
補助金返済支出	0	1,122,698	△1,122,698
指定管理料返済支出	1,919,332	905,705	1,013,627
経常費用計	152,243,196	148,337,276	3,905,920
当期経常増減額	19,004,868	16,358,473	2,646,395
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	3	0	3
什器備品除却損	3	0	3
経常外費用計	3	0	3
当期経常外増減額	△3	0	△3
税引前当期一般正味財産増減額	19,004,865	16,358,473	2,646,392
法人税、住民税及び事業税	4,076,800	5,282,200	△1,205,400
当期一般正味財産増減額	14,928,065	11,076,273	3,851,792
一般正味財産期首残高	70,319,598	59,243,325	11,076,273
一般正味財産期末残高	85,247,663	70,319,598	14,928,065
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
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	85,247,663	70,319,598	14,928,065