

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 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| ①基本財産運用益 | 3,750 | 3,750 | 0 |
| 基本財産受取利息 | 3,750 | 3,750 | 0 |
| ②事業収益 | 580,455,554 | 589,236,994 | △ 8,781,440 |
| 自主事業収益 | 4,734,383 | 5,094,203 | △ 359,820 |
| 自主事業収益 | 1,755,433 | 2,035,503 | △ 280,070 |
| 主権事業収益 | 2,978,950 | 3,058,700 | △ 79,750 |
| 施設管理運営収益 | 184,448,192 | 186,681,854 | △ 2,233,662 |
| 施設管理運営収益 | 134,552,000 | 134,583,000 | △ 31,000 |
| 利用料金収益 | 49,896,192 | 52,098,854 | △ 2,202,662 |
| 受託事業運営収益 | 391,272,979 | 397,460,937 | △ 6,187,958 |
| 受託事業運営収益 | 391,272,979 | 397,460,937 | △ 6,187,958 |
| ③受取補助金等 | 61,515,292 | 47,448,541 | 14,066,751 |
| 受取地方公共団体補助金 | 61,515,292 | 47,448,541 | 14,066,751 |
| ④受取負担金 | 6,111,430 | 5,942,933 | 168,497 |
| 受取負担金 | 6,111,430 | 5,942,933 | 168,497 |
| ⑤雑収益 | 966,504 | 232,270 | 734,234 |
| 受取利息 | 182,982 | 212,270 | △ 29,288 |
| 雑収益 | 783,522 | 20,000 | 763,522 |
| 経常収益計 | 649,052,530 | 642,864,488 | 6,188,042 |
| (2) 経常費用 | 0 | 0 | |
| ①事業費 | 619,507,694 | 621,722,204 | △ 2,214,510 |
| 役員報酬 | 3,576,843 | 3,653,165 | △ 76,322 |
| 給料手当 | 324,970,543 | 327,811,023 | △ 2,840,480 |
| 臨時雇賃金 | 39,008,415 | 37,153,508 | 1,854,907 |
| 福利厚生費 | 60,023,410 | 59,301,916 | 721,494 |
| 旅費交通費 | 534,890 | 635,880 | △ 100,990 |
| 通信運搬費 | 3,253,492 | 3,376,174 | △ 122,682 |
| 減価償却費 | 122,522 | 122,522 | 0 |
| 消耗品費 | 20,009,088 | 21,289,757 | △ 1,280,669 |
| 原材料費 | 3,169,192 | 3,249,882 | △ 80,690 |
| 食糧費 | 73,640 | 79,195 | △ 5,555 |
| 修繕費 | 7,731,300 | 11,146,759 | △ 3,415,459 |
| 印刷製本費 | 2,926,756 | 1,919,181 | 1,007,575 |
| 燃料費 | 2,126,417 | 1,754,493 | 371,924 |
| 光熱水料費 | 32,020,906 | 29,836,931 | 2,183,975 |
| 賃借料 | 12,164,728 | 12,740,940 | △ 576,212 |
| 手数料 | 613,732 | 512,901 | 100,831 |
| 保険料 | 2,676,013 | 2,689,095 | △ 13,082 |
| 報償費 | 7,460,134 | 7,334,444 | 125,690 |
| 租税公課 | 25,036,000 | 26,359,350 | △ 1,323,350 |
| 負担金 | 1,143,767 | 1,114,824 | 28,943 |
| 委託費 | 70,865,906 | 69,640,264 | 1,225,642 |

(単位：円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| ②管理費 | 31,892,611 | 27,279,470 | 4,613,141 |
| 役員報酬 | 468,117 | 414,059 | 54,058 |
| 給料手当 | 2,079,052 | 1,582,742 | 496,310 |
| 臨時雇賃金 | 2,453,668 | 1,552,288 | 901,380 |
| 退職給付費用 | 9,697,889 | 8,542,880 | 1,155,009 |
| 福利厚生費 | 827,086 | 637,550 | 189,536 |
| 旅費交通費 | 335,220 | 396,550 | △ 61,330 |
| 通信運搬費 | 1,532,538 | 1,585,880 | △ 53,342 |
| 減価償却費 | 440,087 | 146,695 | 293,392 |
| 消耗品費 | 2,489,905 | 782,195 | 1,707,710 |
| 食糧費 | 5,740 | 6,800 | △ 1,060 |
| 修繕費 | 35,316 | 186,451 | △ 151,135 |
| 印刷製本費 | 58,320 | 26,460 | 31,860 |
| 燃料費 | 41,780 | 28,820 | 12,960 |
| 光熱水料費 | 607,831 | 618,716 | △ 10,885 |
| 賃借料 | 6,620,479 | 6,442,240 | 178,239 |
| 手数料 | 439,690 | 434,666 | 5,024 |
| 保険料 | 128,500 | 95,470 | 33,030 |
| 報償費 | 867,840 | 606,200 | 261,640 |
| 租税公課 | 108,600 | 130,550 | △ 21,950 |
| 負担金 | 372,780 | 256,894 | 115,886 |
| 研修費 | 803,200 | 1,691,236 | △ 888,036 |
| 委託費 | 1,478,973 | 1,114,128 | 364,845 |
| 經常費用計 | 651,400,305 | 649,001,674 | 2,398,631 |
| 評価損益等調整前当期經常増減額 | △ 2,347,775 | △ 6,137,186 | 3,789,411 |
| 特定資産評価損益等 | 0 | 1,078,000 | △ 1,078,000 |
| 評価損益等計 | 0 | 1,078,000 | △ 1,078,000 |
| 当期經常増減額 | △ 2,347,775 | △ 5,059,186 | 2,711,411 |
| 2. 經常外増減の部 | | | |
| (1) 經常外収益 | | | |
| 經常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 經常外費用 | | | |
| ①固定資産除却損 | 0 | 5 | △ 5 |
| 固定資産除却損 | 0 | 5 | △ 5 |
| 經常外費用計 | 0 | 5 | △ 5 |
| 当期經常外増減額 | 0 | △ 5 | 5 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 2,347,775 | △ 5,059,191 | 2,711,416 |
| 一般正味財産期首残高 | 171,227,231 | 176,286,422 | △ 5,059,191 |
| 一般正味財産期末残高 | 168,879,456 | 171,227,231 | △ 2,347,775 |
| 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 | 168,879,456 | 171,227,231 | △ 2,347,775 |