

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

科 目	当年度	前年度	増 減
	円	円	円
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	299	300	△ 1
ア 基本財産受取利息	299	300	△ 1
② 特定資産運用益	60,000	60,000	
ア 特定資産受取利息	60,000	60,000	
③ 事業収益	1,972,075,275	2,069,951,623	△ 97,876,348
ア 自主事業収益	4,789,808	4,806,559	△ 16,751
イ 受託事業収益	680,230,708	729,418,568	△ 49,187,860
ウ 指定管理事業収益	1,172,236,554	1,218,176,966	△ 45,940,412
エ 収益事業収益	114,818,205	117,549,530	△ 2,731,325
④ 受取補助金等	11,050,967	11,050,967	
ア 受取地方公共団体補助金	10,679,000	10,679,000	
イ 受取補助金等振替額	371,967	371,967	
⑤ 受取寄付金	2,000,000	2,000,000	
ア 受取寄付金等振替額	2,000,000	2,000,000	
⑥ 雑収益	1,205,224	968,299	236,925
ア 受取利息	398	1,793	△ 1,395
イ 雑収益	1,204,826	966,506	238,320
経常収益計	1,986,391,765	2,084,031,189	△ 97,639,424
(2) 経常費用			
① 事業費	1,922,740,682	2,025,312,766	△ 102,572,084
給料	43,299,640	38,644,800	4,654,840
諸手当	25,383,751	21,191,557	4,192,194
賞与引当金繰入額	15,825,702	16,334,098	△ 508,396
嘱託報酬	188,106,156	208,970,857	△ 20,864,701
臨時雇賃金	56,327,441	45,494,898	10,832,543
福利厚生費	56,888,765	56,671,782	216,983
管理人報酬	10,205,786	10,414,535	△ 208,749
支払報酬		559,956	△ 559,956
会議費	9,828	11,340	△ 1,512
旅費交通費	1,866,820	1,548,290	318,530
研修費	63,200	3,000	60,200
通信運搬費	6,855,024	6,909,237	△ 54,213
消耗什器備品費	9,370,173	6,411,225	2,958,948
消耗品費	31,411,678	31,574,121	△ 162,443
原材料費	2,108,525	1,260,336	848,189
修繕費	36,677,199	41,740,399	△ 5,063,200
印刷製本費	1,938,481	1,303,117	635,364
燃料費	7,374,176	6,283,173	1,091,003
仕入原価	32,424,721	39,177,155	△ 6,752,434

科 目	当年度	前年度	増 減
	円	円	円
光熱水費	53,732,531	51,704,684	2,027,847
飼料費	1,410,099	1,136,756	273,343
手数料	6,075,016	4,240,159	1,834,857
賃借料	18,247,896	18,203,663	44,233
委託費	610,940,268	667,405,261	△ 56,464,993
施設整備費	343,068,026	376,403,166	△ 33,335,140
住宅修繕費	299,585,863	310,877,768	△ 11,291,905
保険料	2,231,668	2,186,170	45,498
諸謝金	720,086	586,000	134,086
報償費	2,343,621	2,602,267	△ 258,646
租税公課	46,719,849	45,942,527	777,322
広告料	2,290,440	2,199,500	90,940
支払負担金	4,053,705	3,889,243	164,462
建物減価償却費	1,256,992	1,259,050	△ 2,058
構築物減価償却費	16,597	19,343	△ 2,746
什器備品減価償却費	200,295	92,693	107,602
有形ノ資産減価償却費	3,710,664	2,060,640	1,650,024
② 管理費	42,462,509	45,636,754	△ 3,174,245
役員報酬	8,280,000	4,200,000	4,080,000
給料	1,546,800	6,086,400	△ 4,539,600
諸手当	25,667	3,854,741	△ 3,829,074
賞与引当金繰入額	1,460,656	1,606,827	△ 146,171
嘱託報酬	12,037,303	15,528,047	△ 3,490,744
福利厚生費	4,296,536	6,040,362	△ 1,743,826
会議費	40,379	104,957	△ 64,578
旅費交通費	554,050	312,600	241,450
研修費		502,710	△ 502,710
通信運搬費	228,670	147,518	81,152
消耗什器備品費	1,792,152		1,792,152
消耗品費	75,902	298,583	△ 222,681
修繕費	2,037,494		2,037,494
交際費	36,555	29,542	7,013
印刷製本費	25,704		25,704
手数料	132,115	102,522	29,593
賃借料	20,160	277,309	△ 257,149
委託費	4,205,736	490,429	3,715,307
保険料	193,420	110,900	82,520
諸謝金		16,200	△ 16,200
租税公課	2,269,044	2,976,877	△ 707,833
広告料	54,540	334,800	△ 280,260
支払負担金	1,357,770	1,217,540	140,230
建物減価償却費	324,370	324,370	
什器備品減価償却費	172,800		172,800
無形ノ資産減価償却費	1,073,520	1,073,520	
雑費	221,166		221,166

科 目	当年度	前年度	増 減
	円	円	円
経常費用計	1,965,203,191	2,070,949,520	△ 105,746,329
当期経常増減額	21,188,574	13,081,669	8,106,905
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
① 除却損失		65,940	△ 65,940
ア 什器備品除却損		65,940	△ 65,940
経常外費用計		65,940	△ 65,940
当期経常外増減額		△ 65,940	65,940
当期一般正味財産増減額	21,188,574	13,015,729	8,172,845
一般正味財産期首残高	179,977,600	166,961,871	13,015,729
一般正味財産期末残高	201,166,174	179,977,600	21,188,574
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等	260,000		260,000
ア 受取国庫補助金	260,000		260,000
② 受取寄付金	1,418,184	1,803,000	△ 384,816
ア 募金収益	1,418,184	1,803,000	△ 384,816
③ 一般正味財産への振替額	△ 2,371,967	△ 2,371,967	
一般正味財産への振替額	△ 2,371,967	△ 2,371,967	
当期指定正味財産増減額	△ 693,783	△ 568,967	△ 124,816
指定正味財産期首残高	11,936,407	12,505,374	△ 568,967
指定正味財産期末残高	11,242,624	11,936,407	△ 693,783
III 正味財産期末残高	212,408,798	191,914,007	20,494,791