

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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	12,085	8,492	3,593
受取補助金等			
受取補助金等	11,435,000	10,818,000	617,000
受取補助金等振替額(指定正味財産)	0	0	0
事業収益			
営業収益	82,335,226	83,234,811	△ 899,585
受託事業収益	2,487,117	2,678,606	△ 191,489
雑収益			
受取利息	83,544	71,956	11,588
雑収入	466,918	289,635	177,283
経常収益計	96,819,890	97,101,500	△ 281,610
(2) 経常費用			
期首商品たな卸高	9,568,881	9,435,741	133,140
仕入高	10,349,867	10,803,953	△ 454,086
期末商品たな卸高	△ 9,220,863	△ 9,568,881	348,018
給料	18,360,600	18,645,900	△ 285,300
手当	10,329,830	9,266,970	1,062,860
福利厚生費	6,969,333	6,718,192	251,141
報酬	733,752	723,768	9,984
賃金	14,050,897	12,271,837	1,779,060
旅費交通費	404,170	383,430	20,740
報償費	17,000	64,500	△ 47,500
交際費	38,000	45,500	△ 7,500
消耗品費	1,365,447	1,386,902	△ 21,455
食糧費	237,765	233,913	3,852
印刷製本費	2,327,958	2,399,172	△ 71,214
光熱水費	5,423,605	5,164,237	259,368
修繕料	1,040,888	1,376,760	△ 335,872
通信運搬費	285,231	227,407	57,824
広告料	87,400	143,000	△ 55,600
会議費	9,210	0	9,210
原材料費	81,284	72,676	8,608
手数料	213,201	212,292	909
保険料	706,290	702,170	4,120
賃借料	200,000	200,000	0
図書費	18,658	19,573	△ 915
備品費	126,865	1,648,980	△ 1,522,115
委託費	991,283	1,652,305	△ 661,022
研修費	18,000	14,000	4,000
使用料	1,946,396	1,728,831	217,565
被服費	95,104	64,130	30,974
租税公課	4,089,400	3,894,200	195,200
負担金	186,300	180,500	5,800
賄料費	20,860	10,940	9,920
工事請負費	15,247,764	15,504,480	△ 256,716
工事修繕費	1,852,902	1,820,664	32,238
工事原材料費	26,049	82,680	△ 56,631
減価償却費	0	0	0
経常費用計	98,199,327	97,530,722	668,605
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,379,437	△ 429,222	△ 950,215
当期経常増減額	△ 1,379,437	△ 429,222	△ 950,215
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	△ 1,379,437	△ 429,222	△ 950,215
当期一般正味財産増減額	△ 1,379,437	△ 429,222	△ 950,215
一般正味財産期首残高	94,708,970	95,138,192	△ 429,222
一般正味財産期末残高	93,329,533	94,708,970	△ 1,379,437
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額			
減価償却費計上による振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	264,836,225	264,836,225	0
指定正味財産期末残高	264,836,225	264,836,225	0
III 正味財産期末残高	358,165,758	359,545,195	△ 1,379,437