

正味財産増減計算書 〈税込み〉

平成30年 4月 1日から平成31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	1,300	1,300	0
基本財産受取利息	1,300	1,300	0
受取会費	4,133,000	3,996,500	136,500
受取会費	4,133,000	3,996,500	136,500
事業収益	26,394,280	23,400,000	2,994,280
県委託事業収益	26,394,280	23,400,000	2,994,280
受取補助金等	1,835,000	1,810,000	25,000
受取県補助金	1,835,000	1,810,000	25,000
受取県補助金	1,835,000	1,810,000	25,000
受取寄付金	1,720,255	607,715	1,112,540
受取寄付金	1,720,255	607,715	1,112,540
受取寄付金	1,720,255	607,715	1,112,540
雑収益	171,471	233,745	△ 62,274
受取利息	171	145	26
雑収益	171,300	233,600	△ 62,300
経常収益計	34,255,306	30,049,260	4,206,046
(2) 経常費用			
事業費	30,952,091	27,736,818	3,215,273
給料手当	4,492,044	4,539,075	△ 47,031
臨時雇賃金	2,020,097	1,820,419	199,678
福利厚生費	743,809	692,689	51,120
旅費交通費	478,826	432,456	46,370
役務費	2,169,922	2,252,730	△ 82,808
減価償却費	0	0	0
備品費	261,762	139,270	122,492
消耗品費	3,301,121	2,602,063	699,058
修繕費	4,622,216	3,588,980	1,033,236
印刷製本費	5,880,190	4,940,863	939,327
光熱水料費	119,329	107,560	11,769
使用料	2,085,428	2,776,222	△ 690,794
食糧費	348,487	360,231	△ 11,744
報償費	2,985,000	1,994,000	991,000
租税公課	855,600	939,500	△ 83,900
支払負担金	186,500	149,000	37,500
委託費	401,760	401,760	0

正味財産増減計算書 (税込み)

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	2,011,757	2,188,362	△ 176,605
役員報酬	180,000	180,000	0
給料手当	451,394	542,508	△ 91,114
福利厚生費	737,105	783,917	△ 46,812
旅費交通費	29,233	25,899	3,334
役務費	139,788	52,963	86,825
備品費	0	50,000	△ 50,000
消耗品費	20,894	49,022	△ 28,128
印刷製本費	12,880	14,407	△ 1,527
光熱水料費	10,019	21,823	△ 11,804
使用料	288,870	319,855	△ 30,985
食糧費	5,974	5,768	206
租税公課	1,200	0	1,200
支払負担金	75,000	72,000	3,000
委託費	59,400	70,200	△ 10,800
経常費用計	32,963,848	29,925,180	3,038,668
評価損益等調整前当期経常増減額	1,291,458	124,080	1,167,378
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,291,458	124,080	1,167,378
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			
固定資産除却損	2	0	2
経常外費用計	2	0	2
当期経常外増減額	△ 2	0	△ 2
当期一般正味財産増減額	1,291,456	124,080	1,167,376
一般正味財産期首残高	12,041,810	11,917,730	124,080
一般正味財産期末残高	13,333,266	12,041,810	1,291,456
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	13,000,000	13,000,000	0
指定正味財産期末残高	13,000,000	13,000,000	0
III 正味財産期末残高	26,333,266	25,041,810	1,291,456