

正味財産増減計算書

平成30年4月1日～平成31年3月31日

(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	3,000	5,250	△ 2,250
基本財産受取利息	3,000	5,250	△ 2,250
事業収益	283,255,711	288,318,710	△ 5,062,999
管理受託金収入	260,042,800	260,835,133	△ 792,333
利用料金収益	18,931,670	20,723,970	△ 1,792,300
入場料収益	3,521,900	5,972,804	△ 2,450,904
販売手数料収益	759,341	786,803	△ 27,462
受取補助金等	0	500,000	△ 500,000
地方公共団体補助金	0	0	0
受取民間助成金	0	500,000	△ 500,000
受取負担金	4,497,329	4,222,364	274,965
受取負担金	4,497,329	4,222,364	274,965
雑収益	277,608	348,677	△ 71,069
雑収益	277,608	348,677	△ 71,069
経常収益計	288,033,648	293,395,001	△ 5,361,353
(2) 経常費用			
事業費	286,667,294	291,081,632	△ 4,414,338
給料手当	117,751,319	118,028,820	△ 277,501
法定福利費	20,066,777	19,974,044	92,733
福利厚生費	199,434	187,659	11,775
退職金共済費	5,670,000	5,490,000	180,000
臨時雇賃金	18,212,926	17,851,025	361,901
旅費交通費	2,369,203	3,514,197	△ 1,144,994
諸謝金	8,792,046	8,055,217	736,829
会議費	393,042	385,050	7,992
減価償却費	31,104	31,104	0
消耗什器備品費	401,252	411,906	△ 10,654
消耗品費	8,121,038	8,887,328	△ 766,290
原材料費	577,312	878,748	△ 301,436
燃料費	1,290,416	1,396,059	△ 105,643
印刷製本費	4,071,122	4,242,263	△ 171,141
光熱水料費	29,405,499	27,566,832	1,838,667
修繕費	3,701,373	4,580,324	△ 878,951
保険料	455,936	498,246	△ 42,310
通信運搬費	3,212,008	3,064,460	147,548
広告費	1,257,424	1,190,540	66,884
支払手数料	1,951,608	2,203,287	△ 251,679
委託費	40,811,385	43,415,122	△ 2,603,737
賃借料	4,347,106	5,535,318	△ 1,188,212
支払負担金	561,314	1,108,671	△ 547,357
租税公課	12,945,650	12,889,600	56,050
雑費	134,000	133,812	188
賞与引当戻入額	△ 4,955,000	△ 5,393,000	438,000
賞与引当金繰入	4,892,000	4,955,000	△ 63,000

管理費	897,780	1,229,803	△ 332,023
役員報酬	0	0	0
給料手当	321,600	321,600	0
法定福利費	46,984	51,744	△ 4,760
退職金共済費	0	0	0
臨時雇賃金	0	0	0
旅費交通費	44,668	20,979	23,689
諸謝金	20,000	20,000	0
会議費	0	2,702	△ 2,702
減価償却費	94,499	94,500	△ 1
消耗什器備品費	0	42,120	△ 42,120
消耗品費	13,176	6,165	7,011
修繕費	0	30,888	△ 30,888
保険料	74,590	75,430	△ 840
通信運搬費	1,240	1,040	200
支払手数料	80,124	62,328	17,796
委託費	0	0	0
賃借料	36,599	307,807	△ 271,208
支払負担金	0	0	0
租税公課	28,300	37,800	△ 9,500
雑費	136,000	154,700	△ 18,700
賞与引当金戻入金	0	0	0
賞与引当金繰入金	0	0	0
経常費用計	287,565,074	292,311,435	△ 4,746,361
当期経常増減額	468,574	1,083,566	△ 614,992
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
法人税等	566,200	870,900	△ 304,700
当期一般正味財産増減額	△ 97,626	212,666	△ 310,292
一般正味財産期首残高	88,298,842	88,086,176	212,666
一般正味財産期末残高	88,201,216	88,298,842	△ 97,626
II 指定正味財産増減の部			
指定正味財産期首残高	15,000,000	15,000,000	0
指定正味財産期末残高	15,000,000	15,000,000	0
III 正味財産期末残高	103,201,216	103,298,842	△ 97,626