

# 正味財産増減計算書

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	283,200	283,164	36
基本財産運用収入	283,200	283,164	36
特定資産運用益	3,987,389	3,968,864	18,525
特定資産運用収入	3,987,389	3,968,864	18,525
受取会費	2,593,000	2,521,000	72,000
受取会費	2,593,000	2,521,000	72,000
事業収益	1,518,710,547	1,711,587,848	△ 192,877,301
事業収益	53,926,438	62,927,081	△ 9,000,643
利用料収益	173,699,396	246,594,072	△ 72,894,676
指定管理料収益	997,943,961	999,471,071	△ 1,527,110
受託事業収益	293,140,752	402,595,624	△ 109,454,872
受取補助金等	71,036,000	85,955,000	△ 14,919,000
受取県補助金等	71,036,000	85,955,000	△ 14,919,000
受取国庫補助金	0	0	0
受取その他補助金等	0	0	0
受取負担金	42,328,466	23,449,877	18,878,589
受取負担金	42,328,466	23,449,877	18,878,589
受取寄付金	1,050,000	8,800,752	△ 7,750,752
受取寄付金	1,050,000	1,050,000	0
受取寄附金振替額	0	7,750,752	△ 7,750,752
雑収益	9,995,394	10,989,070	△ 993,676
受取利息	126	169	△ 43
雑収益	9,995,268	10,988,901	△ 993,633
受取消費税	122,330,968	137,854,064	△ 15,523,096
受取消費税	122,330,968	137,854,064	△ 15,523,096
経常収益計	1,772,314,964	1,985,409,639	△ 213,094,675
(2) 経常費用			
事業費	1,680,259,935	1,866,994,562	△ 186,734,627
報酬	103,829,280	114,023,977	△ 10,194,697
常勤役員報酬	6,798,456	3,306,240	3,492,216
嘱託員報酬	96,659,460	110,346,373	△ 13,686,913
その他報酬	371,364	371,364	0

科 目	当年度	前年度	増 減
役員手当等	1,116,520	3,074,756	△ 1,958,236
役員期末手当	897,019	425,648	471,371
役員勤勉手当	0	1,259,395	△ 1,259,395
役員管理職手当	0	1,173,230	△ 1,173,230
役員通勤手当	219,501	216,483	3,018
給料	231,498,805	246,719,503	△ 15,220,698
職員手当等	120,186,163	126,317,428	△ 6,131,265
退職給付費用	38,708,824	26,967,062	11,741,762
賞与費用	33,183,343	31,759,316	1,424,027
役員賞与費用	481,287	406,020	75,267
職員賞与費用	32,702,056	31,353,296	1,348,760
共済費	103,388,141	107,503,509	△ 4,115,368
賃金	66,543,358	96,098,609	△ 29,555,251
報償費	8,098,652	8,688,838	△ 590,186
旅費	8,978,757	10,257,492	△ 1,278,735
交際費	0	2,500	△ 2,500
食糧費	5,843,383	4,524,672	1,318,711
消耗品費	41,493,990	45,069,774	△ 3,575,784
燃料費	34,772,869	28,044,567	6,728,302
印刷製本費	19,430,433	15,570,531	3,859,902
光熱水費	160,349,100	182,027,932	△ 21,678,832
修繕費	67,285,653	74,119,617	△ 6,833,964
通信運搬費	6,550,099	6,646,007	△ 95,908
広告料	6,542,788	6,184,288	358,500
手数料	17,328,477	24,826,704	△ 7,498,227
保険料	2,373,552	2,846,572	△ 473,020
委託料	437,412,363	503,121,579	△ 65,709,216
使用料及び賃借料	31,382,983	41,174,437	△ 9,791,454
工事請負費	830,000	6,406,530	△ 5,576,530
備品購入費	4,865,929	1,302,770	3,563,159
負担金、補助及び交付金	6,936,795	10,769,709	△ 3,832,914
助成金	111,700	117,020	△ 5,320
減価償却費	400,050	427,406	△ 27,356
リース資産減価償却費	0	6,842,127	△ 6,842,127
期首刊行物棚卸高	329,804	337,337	△ 7,533
期末刊行物棚卸高	△ 322,628	△ 329,804	7,176
貸倒引当金繰入額	187,992	235,255	△ 47,263
貸倒損失	269,250	0	269,250
公課費	208,750	374,100	△ 165,350

科 目	当年度	前年度	増 減
支払利息	0	43,680	△ 43,680
雑費	0	0	0
支払消費税	120,144,760	134,898,762	△ 14,754,002
管理費	110,812,206	79,984,608	30,827,598
報酬	4,237,614	3,369,386	868,228
常勤役員報酬	1,097,544	533,760	563,784
非常勤役員報酬	362,250	424,350	△ 62,100
嘱託員報酬	2,777,820	2,411,276	366,544
役員手当等	180,252	496,391	△ 316,139
役員期末手当	144,815	68,719	76,096
役員勤勉手当	0	203,317	△ 203,317
役員管理職手当	0	189,406	△ 189,406
役員通勤手当	35,437	34,949	488
給料	41,113,598	25,488,852	15,624,746
職員手当等	17,435,409	10,750,993	6,684,416
退職給付費用	8,105,114	1,236,081	6,869,033
賞与費用	4,023,129	5,344,803	△ 1,321,674
役員賞与費用	77,699	65,546	12,153
職員賞与費用	3,945,430	5,279,257	△ 1,333,827
共済費	11,691,701	7,742,845	3,948,856
賃金	1,686,144	1,688,636	△ 2,492
報償費	0	40,000	△ 40,000
旅費	807,843	672,047	135,796
交際費	58,704	53,010	5,694
食糧費	189,723	186,181	3,542
消耗品費	1,507,668	908,203	599,465
燃料費	142,009	177,459	△ 35,450
印刷製本費	226,200	360,289	△ 134,089
光熱水費	0	0	0
修繕費	35,470	190,420	△ 154,950
通信運搬費	736,379	753,532	△ 17,153
広告料	155,556	283,500	△ 127,944
手数料	1,016,049	1,386,662	△ 370,613
保険料	821,712	864,374	△ 42,662
委託料	5,102,106	4,867,388	234,718
使用料及び賃借料	3,806,877	3,467,417	339,460
工事請負費	0	0	0
備品購入費	43,200	29,000	14,200
負担金、補助及び交付金	1,500,218	2,301,028	△ 800,810

科 目	当年度	前年度	増 減
助成金	0	0	0
減価償却費	1,537,760	1,537,760	0
リース資産減価償却費	0	0	0
公課費	62,760	150,610	△ 87,850
支払利息	0	0	0
雑費	9	328,508	△ 328,499
支払消費税	4,589,002	5,309,233	△ 720,231
経常費用計	1,791,072,141	1,946,979,170	△ 155,907,029
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 18,757,177	38,430,469	△ 57,187,646
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 18,757,177	38,430,469	△ 57,187,646
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
車両運搬具売却益	0	6,699	△ 6,699
貸倒引当金戻入益	0	0	0
経常外収益計	0	6,699	△ 6,699
(2) 経常外費用			
車両運搬具売却損	0	9,900	△ 9,900
什器備品除却損	41	57,002	△ 56,961
経常外費用計	41	66,902	△ 66,861
当期経常外増減額	△ 41	△ 60,203	60,162
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 18,757,218	38,370,266	△ 57,127,484
法人税、住民税及び事業税	7,043,300	4,032,200	3,011,100
当期一般正味財産増減額	△ 25,800,518	34,338,066	△ 60,138,584
一般正味財産期首残高	351,491,661	317,153,595	34,338,066
一般正味財産期末残高	325,691,143	351,491,661	△ 25,800,518
II 指定正味財産増減の部	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	△ 7,750,752	7,750,752
当期指定正味財産増減額	0	△ 7,750,752	7,750,752
指定正味財産期首残高	475,000,000	482,750,752	△ 7,750,752
指定正味財産期末残高	475,000,000	475,000,000	0
III 正味財産期末残高	800,691,143	826,491,661	△ 25,800,518