

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	283,164	260,480	22,684
基本財産運用収入	283,164	260,480	22,684
特定資産運用益	3,968,864	3,996,802	△ 27,938
特定資産運用収入	3,968,864	3,996,802	△ 27,938
受取会費	2,521,000	2,441,000	80,000
受取会費	2,521,000	2,441,000	80,000
事業収益	1,711,587,848	1,764,773,162	△ 53,185,314
事業収益	62,927,081	61,264,606	1,662,475
利用料収益	246,594,072	262,944,561	△ 16,350,489
指定管理料収益	999,471,071	999,451,411	19,660
受託事業収益	402,595,624	441,112,584	△ 38,516,960
受取補助金等	85,955,000	85,824,348	130,652
受取県補助金等	85,955,000	81,155,000	4,800,000
受取国庫補助金	0	3,078,348	△ 3,078,348
受取その他補助金等	0	1,591,000	△ 1,591,000
受取負担金	23,449,877	12,181,207	11,268,670
受取負担金	23,449,877	12,181,207	11,268,670
受取寄付金	8,800,752	10,166,076	△ 1,365,324
受取寄付金	1,050,000	798,000	252,000
受取寄附金振替額	7,750,752	9,368,076	△ 1,617,324
雑収益	10,989,070	11,361,944	△ 372,874
受取利息	169	178	△ 9
雑収益	10,988,901	11,361,766	△ 372,865
受取消費税	137,854,064	142,053,708	△ 4,199,644
受取消費税	137,854,064	142,053,708	△ 4,199,644
経常収益計	1,985,409,639	2,033,058,727	△ 47,649,088
(2) 経常費用			
事業費	1,866,994,562	1,927,065,500	△ 60,070,938
報酬	114,023,977	109,841,206	4,182,771
常勤役員報酬	3,306,240	7,065,336	△ 3,759,096
嘱託員報酬	110,346,373	102,404,506	7,941,867
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	3,074,756	641,311	2,433,445
役員期末手当	425,648	555,022	△ 129,374
役員勤勉手当	1,259,395	0	1,259,395
役員管理職手当	1,173,230	0	1,173,230
役員通勤手当	216,483	86,289	130,194
給料	246,719,503	261,829,557	△ 15,110,054
職員手当等	126,317,428	136,637,974	△ 10,320,546
退職給付費用	26,967,062	44,168,145	△ 17,201,083
賞与費用	31,759,316	33,806,388	△ 2,047,072
役員賞与費用	406,020	387,136	18,884
職員賞与費用	31,353,296	33,419,252	△ 2,065,956
共済費	107,503,509	111,109,761	△ 3,606,252
賃金	96,098,609	116,522,297	△ 20,423,688
報償費	8,688,838	9,409,181	△ 720,343
旅費	10,257,492	10,222,895	34,597
交際費	2,500	1,667	833
食糧費	4,524,672	5,499,106	△ 974,434
消耗品費	45,069,774	45,035,477	34,297
燃料費	28,044,567	20,278,908	7,765,659
印刷製本費	15,570,531	22,387,230	△ 6,816,699
光熱水費	182,027,932	173,242,015	8,785,917
修繕費	74,119,617	86,012,641	△ 11,893,024
通信運搬費	6,646,007	7,758,862	△ 1,112,855
広告料	6,184,288	7,178,788	△ 994,500
手数料	24,826,704	20,233,703	4,593,001
保険料	2,846,572	3,184,805	△ 338,233
委託料	503,121,579	486,597,959	16,523,620
使用料及び賃借料	41,174,437	45,557,578	△ 4,383,141
工事請負費	6,406,530	3,367,714	3,038,816
備品購入費	1,302,770	2,239,409	△ 936,639
負担金、補助及び交付金	10,769,709	17,261,615	△ 6,491,906
助成金	117,020	104,620	12,400
減価償却費	427,406	1,193,750	△ 766,344
リース資産減価償却費	6,842,127	6,842,127	0
期首刊行物棚卸高	337,337	345,435	△ 8,098
期末刊行物棚卸高	△ 329,804	△ 337,337	7,533
貸倒引当金繰入額	235,255	0	235,255
貸倒損失	0	0	0
公課費	374,100	233,400	140,700

科 目	当年度	前年度	増 減
支払利息	43,680	123,688	△ 80,008
雑費	0	16,985	△ 16,985
支払消費税	134,898,762	138,516,640	△ 3,617,878
管理費	79,984,608	76,761,133	3,223,475
報酬	3,369,386	1,306,764	2,062,622
常勤役員報酬	533,760	830,664	△ 296,904
非常勤役員報酬	424,350	476,100	△ 51,750
嘱託員報酬	2,411,276	0	2,411,276
役員手当等	496,391	71,700	424,691
役員期末手当	68,719	65,253	3,466
役員勤勉手当	203,317	0	203,317
役員管理職手当	189,406	0	189,406
役員通勤手当	34,949	6,447	28,502
給料	25,488,852	28,728,000	△ 3,239,148
職員手当等	10,750,993	10,663,089	87,904
退職給付費用	1,236,081	3,275,837	△ 2,039,756
賞与費用	5,344,803	4,194,713	1,150,090
役員賞与費用	65,546	62,497	3,049
職員賞与費用	5,279,257	4,132,216	1,147,041
共済費	7,742,845	7,245,828	497,017
賃金	1,688,636	1,653,778	34,858
報償費	40,000	51,130	△ 11,130
旅費	672,047	756,257	△ 84,210
交際費	53,010	8,704	44,306
食糧費	186,181	104,172	82,009
消耗品費	908,203	951,393	△ 43,190
燃料費	177,459	173,831	3,628
印刷製本費	360,289	166,220	194,069
光熱水費	0	0	0
修繕費	190,420	285,490	△ 95,070
通信運搬費	753,532	643,332	110,200
広告料	283,500	77,778	205,722
手数料	1,386,662	976,620	410,042
保険料	864,374	837,862	26,512
委託料	4,867,388	4,009,228	858,160
使用料及び賃借料	3,467,417	2,305,310	1,162,107
工事請負費	0	0	0
備品購入費	29,000	118,500	△ 89,500
負担金、補助及び交付金	2,301,028	946,205	1,354,823

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
貸倒引当金繰入額	0	0	0
貸倒損失	0	0	0
公課費	150,610	219,180	△ 68,570
支払利息	0	0	0
雑費	328,508	0	328,508
支払消費税	5,309,233	5,452,452	△ 143,219
経常費用計	1,946,979,170	2,003,826,633	△ 56,847,463
評価損益等調整前当期経常増減額	38,430,469	29,232,094	9,198,375
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	38,430,469	29,232,094	9,198,375
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
車両運搬具売却益	6,699	0	6,699
貸倒引当金戻入益	0	238,346	△ 238,346
経常外収益計	6,699	238,346	△ 231,647
(2) 経常外費用			
車両運搬具売却損	9,900	0	9,900
什器備品除却損	57,002	0	57,002
経常外費用計	66,902	0	66,902
当期経常外増減額	△ 60,203	238,346	△ 298,549
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	38,370,266	29,470,440	8,899,826
法人税、住民税及び事業税	4,032,200	1,836,400	2,195,800
当期一般正味財産増減額	34,338,066	27,634,040	6,704,026
一般正味財産期首残高	317,153,595	289,519,555	27,634,040
一般正味財産期末残高	351,491,661	317,153,595	34,338,066
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	△ 7,750,752	△ 9,368,076	1,617,324
当期指定正味財産増減額	△ 7,750,752	△ 9,368,076	1,617,324
指定正味財産期首残高	482,750,752	492,118,828	△ 9,368,076
指定正味財産期末残高	475,000,000	482,750,752	△ 7,750,752
III 正味財産期末残高	826,491,661	799,904,347	26,587,314