

正味財産増減計算書内訳表

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	一般会計	退職給与積立特別 会計	財務調整基金特別 会計	合計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
特定資産運用益				
特定資産受取利息	0	21	0	21
受取会費				
会費	14,879,000	0	0	14,879,000
特別会費	3,461,800	0	0	3,461,800
受取会費計	18,340,800	0	0	18,340,800
受取補助金等				
補助金	12,670,000	0	0	12,670,000
受託金	19,716,279	0	0	19,716,279
受取補助金等計	32,386,279	0	0	32,386,279
受取負担金				
負担金及び分担金	13,406,810	0	0	13,406,810
雑収益				
受取利息	45	0	45	90
広告料	1,674,000	0	0	1,674,000
協賛費	100,000	0	0	100,000
雑収益	66,600	0	0	66,600
雑収益計	1,840,645	0	45	1,840,690
経常収益計	65,974,534	21	45	65,974,600
(2) 経常費用				
事業費				
賃金	5,202,000	0	0	5,202,000
報償費	8,235,342	0	0	8,235,342
法定福利費	371,126	0	0	371,126
旅費	1,927,069	0	0	1,927,069
食糧費	2,026,722	0	0	2,026,722
消耗品費	1,295,008	0	0	1,295,008
印刷製本費	3,269,669	0	0	3,269,669
使用料及賃借料	5,564,276	0	0	5,564,276
租税公課	811,493	0	0	811,493
委託料	13,475,958	0	0	13,475,958
通信運搬費	1,212,671	0	0	1,212,671
手数料	53,120	0	0	53,120
負担金・補助金	5,370,629	0	0	5,370,629
事業費計	48,815,083	0	0	48,815,083
管理費				
報酬	164,160	0	0	164,160
給料手当	10,056,441	0	0	10,056,441
退職給付費用	0	1,345,000	0	1,345,000
退職慰労金	240,000	0	0	240,000
法定福利費	1,562,147	0	0	1,562,147
賃金	99,000	0	0	99,000
交際費	118,200	0	0	118,200
旅費	53,159	0	0	53,159
食糧費	81,773	0	0	81,773
消耗品費	223,467	0	0	223,467
印刷製本費	22,717	0	0	22,717
光熱水料費	304,075	0	0	304,075
使用料及賃借料	2,364,472	0	0	2,364,472
通信運搬費	72,294	0	0	72,294
手数料	9,752	0	0	9,752
租税公課	8,407	0	0	8,407
備品購入費	14,558	0	0	14,558
負担金・補助金	266,000	0	0	266,000
管理費計	15,660,622	1,345,000	0	17,005,622
経常費用計	64,475,705	1,345,000	0	65,820,705
評価損益等調整前当期経常増減額	1,498,829	△ 1,344,979	45	153,895
当期経常増減額	1,498,829	△ 1,344,979	45	153,895
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	△ 1,000,000	1,000,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	498,829	△ 344,979	45	153,895
当期一般正味財産増減額	498,829	△ 344,979	45	153,895
一般正味財産期首残高	3,203,403	3,387,883	10,160,468	16,751,754
一般正味財産期末残高	3,702,232	3,042,904	10,160,513	16,905,649
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	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	3,702,232	3,042,904	10,160,513	16,905,649