

正味財産増減計算書

平成29年4月1日～平成30年3月31日

(単位：円)

区 分	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			
基本財産受取利息	1,000	2,506	-1,506
特定資産受取利息	120,600	807,551	-686,951
管理運営費	140,333,000	137,904,457	2,428,543
物品販売事業収益	5,716,467	5,379,284	337,183
利用料金	1,578,220	1,396,340	181,880
手数料	2,081,244	2,065,881	15,363
雑収益	806,644	870,644	-64,000
経常収益計	150,637,175	148,426,663	2,210,512
(2) 経常費用			0
事業費	[149,351,037]	[146,542,974]	[2,808,063]
給料手当	14,339,297	14,457,271	-117,974
共済費	3,796,902	3,702,224	94,678
準職員賃金	7,639,064	7,571,632	67,432
会議費	2,304	1,680	624
旅費交通費	49,170	59,750	-10,580
通信運搬費	341,243	336,554	4,689
支払手数料	138,138	127,218	10,920
委託料	79,456,822	74,253,141	5,203,681
器具備品減価償却費	73,384	361,868	-288,484
期首商品たな卸高	931,045	921,613	9,432
商品購入費	4,330,662	4,205,861	124,801
期末商品たな卸高	-910,997	-956,488	45,491
消耗品費	1,201,582	2,000,985	-799,403
消耗什器備品費	97,524	335,340	-237,816
修繕費	6,763,534	8,643,996	-1,880,462
印刷製本費	272,912	421,952	-149,040
光熱水料費	25,153,232	24,060,872	1,092,360
使用料	267,380	241,789	25,591
賃借料	854,567	1,247,631	-393,064
保険料	1,091,280	1,103,660	-12,380
広告宣伝費	103,808	102,645	1,163
租税公課	2,242,000	2,313,800	-71,800
支払負担金	1,113,378	1,021,182	92,196
棚卸商品減耗損	734	5,223	-4,489
雑費	2,072	1,575	497

区 分	当年度	前年度	増 減
管理費	[1,429,246]	[1,479,884]	[-50,638]
給料手当	834,562	841,429	-6,867
共済費	129,574	126,343	3,231
準職員賃金	100,616	99,728	888
会議費	2,352	4,008	-1,656
報酬	117,000	135,000	-18,000
旅費交通費	49,920	68,100	-18,180
通信運搬費	6,402	2,739	3,663
支払手数料	1,100	2,300	-1,200
消耗品費	0	0	0
使用料	22,920	25,537	-2,617
租税公課	154,800	152,700	2,100
支払負担金	10,000	22,000	-12,000
経常費用計	150,780,283	148,022,858	2,757,425
当期経常増減額	-143,108	403,805	-546,913
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			
固定資産譲渡損	0	63,004	-63,004
経常外費用計	0	63,004	-63,004
当期経常外増減額	0	-63,004	63,004
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-143,108	340,801	-483,909
一般正味財産期首残高	272,125,595	271,784,794	340,801
一般正味財産期末残高	271,982,487	272,125,595	-143,108
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	284,982,487	285,125,595	-143,108