

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)

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	1,000	0
特定資産受取利息	125,370	120,600	4,770
管理運営費	142,329,254	140,333,000	1,996,254
物品販売事業収益	7,398,467	5,716,467	1,682,000
利用料金	1,511,765	1,578,220	-66,455
手数料	2,290,053	2,081,244	208,809
雑収益	837,653	806,644	31,009
経常収益計	154,493,562	150,637,175	3,856,387
(2) 経常費用			0
事業費	[154,723,100]	[149,351,037]	[5,372,063]
給料手当	16,412,724	14,339,297	2,073,427
共済費	4,205,082	3,796,902	408,180
準職員賃金	8,367,887	7,639,064	728,823
会議費	1,620	2,304	-684
旅費交通費	58,830	49,170	9,660
通信運搬費	362,722	341,243	21,479
支払手数料	141,902	138,138	3,764
委託料	76,924,253	79,456,822	-2,532,569
器具備品減価償却費	160,059	73,384	86,675
期首商品たな卸高	888,383	931,045	-42,662
商品購入費	5,353,729	4,330,662	1,023,067
期末商品たな卸高	-1,367,519	-910,997	-456,522
消耗品費	1,068,698	1,201,582	-132,884
消耗什器備品費	36,720	97,524	-60,804
修繕費	5,955,786	6,763,534	-807,748
印刷製本費	3,615,836	272,912	3,342,924
光熱水料費	26,408,741	25,153,232	1,255,509
使用料	401,492	267,380	134,112
賃借料	905,147	854,567	50,580
保険料	1,076,490	1,091,280	-14,790
広告宣伝費	178,344	103,808	74,536
租税公課	2,308,100	2,242,000	66,100
支払負担金	1,073,137	1,113,378	-40,241
棚卸商品減耗損	6,246	734	5,512
雑費	178,691	2,072	176,619

区 分	当年度	前年度	増 減
管理費	[1,632,949]	[1,429,246]	[203,703]
給料手当	955,238	834,562	120,676
共済費	143,503	129,574	13,929
準職員賃金	110,215	100,616	9,599
会議費	1,995	2,352	-357
報酬	135,000	117,000	18,000
旅費交通費	61,860	49,920	11,940
通信運搬費	11,760	6,402	5,358
支払手数料	3,900	1,100	2,800
消耗品費	0	0	0
使用料	33,108	22,920	10,188
租税公課	110,700	154,800	-44,100
支払負担金	65,670	10,000	55,670
経常費用計	156,356,049	150,780,283	5,575,766
当期経常増減額	-1,862,487	-143,108	-1,719,379
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	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	-1	0	-1
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	-1,862,488	-143,108	-1,719,380
法人税、住民税及び事業税	220,800	0	220,800
当期一般正味財産増減額	-2,083,288	-143,108	-1,940,180
一般正味財産期首残高	271,982,487	272,125,595	-143,108
一般正味財産期末残高	269,899,199	271,982,487	-2,083,288
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	282,899,199	284,982,487	-2,083,288