

正味財産増減計算書（内訳表）

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	公益目的事業会計			収益事業等会計					法人会計	内部取引消去	合計
	福利厚生 事業会計	公共施設管 理事業会計	小計	広告事業会計	自動販売機 事業会計	公共施設管理 収益事業会計	共益事業会計	小計			
I 一般正味財産増減の部											
1. 経常増減の部											
(1) 経常収益											
①基本財産運用益	25,593	0	25,593	0	0	0	0	0	230,333	0	255,926
②特定資産運用益	1,041,218	0	1,041,218	0	0	0	22,811	22,811	0	0	1,064,029
事業運営基金受取利息	1,041,218	0	1,041,218	0	0	0	0	0	0	0	1,041,218
共済給付事業基金受取利息	0	0	0	0	0	0	22,811	22,811	0	0	22,811
③事業収益	97,318,365	0	97,318,365	0	0	0	58,086,440	58,086,440	2,582,440	0	157,987,245
受取会費	79,043,320	0	79,043,320	0	0	0	58,086,440	58,086,440	2,582,440	0	139,712,200
福利厚生事業収益	18,275,045	0	18,275,045	0	0	0	0	0	0	0	18,275,045
④利用料収益	0	29,927,579	29,927,579	0	0	263,445	0	263,445	0	0	30,191,024
施設利用料等収益	0	29,455,319	29,455,319	0	0	263,445	0	263,445	0	0	29,718,764
自主事業収益	0	472,260	472,260	0	0	0	0	0	0	0	472,260
⑤受託事業収益	0	29,788,374	29,788,374	0	0	0	0	0	0	0	29,788,374
施設管理運営業務受託事業収益	0	29,788,374	29,788,374	0	0	0	0	0	0	0	29,788,374
⑥広告宣伝収益	0	0	0	3,313,424	0	0	0	3,313,424	0	0	3,313,424
⑦自動販売機事業収益	0	0	0	0	938,930	0	0	938,930	0	0	938,930
⑧受取補助金等	24,407,000	0	24,407,000	0	0	0	0	0	11,817,000	0	36,224,000
⑨寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑩雑収益	0	600,538	600,538	0	0	0	0	0	19,790	0	620,328
受取利息	0	538	538	0	0	0	0	0	0	0	538
受取配当金	0	0	0	0	0	0	0	0	7,790	0	7,790
雑収益	0	600,000	600,000	0	0	0	0	0	12,000	0	612,000
経常収益計	122,792,176	60,316,491	183,108,667	3,313,424	938,930	263,445	58,109,251	62,625,050	14,649,563	0	260,383,280
(2) 経常費用											
①事業費											
給料手当	22,856,134	18,276,717	41,132,851	2,713,258	0	0	2,713,258	5,426,516	0	0	46,559,367
福利厚生費	4,663,424	3,411,299	8,074,723	544,722	0	0	544,722	1,089,444	0	0	9,164,167
賃金	0	5,873,367	5,873,367	0	0	0	0	0	0	0	5,873,367
諸謝金	283,699	293,074	576,773	0	0	0	0	0	0	0	576,773
会議費	35,116	17,294	52,410	0	0	0	0	0	0	0	52,410
給付費	0	0	0	0	0	0	58,250,000	58,250,000	0	0	58,250,000
消耗品費	977,440	594,702	1,572,142	20,000	0	0	109,957	129,957	0	0	1,702,099
燃料費	47,176	5,427	52,603	0	0	0	6,739	6,739	0	0	59,342
印刷製本費	9,138,086	172,200	9,310,286	1,180,396	0	0	80,038	1,260,434	0	0	10,570,720
光熱水費	520,938	18,133,727	18,654,665	0	0	0	74,420	74,420	0	0	18,729,085
修繕費	0	2,109,971	2,109,971	0	0	0	0	0	0	0	2,109,971
支払保険料	144,951	102,390	247,341	0	0	0	8,708	8,708	0	0	256,049
通信運搬費	3,148,337	291,876	3,440,213	257,358	0	0	270,656	528,014	0	0	3,968,227
支払手数料	787,695	45,738	833,433	0	0	0	112,528	112,528	0	0	945,961
支払委託料	19,015,663	4,939,281	23,954,944	108,000	0	0	51,341	159,341	0	0	24,114,285
使用料及び賃借料	26,175,731	4,033,248	30,208,979	6,960	49,057	0	474,929	530,946	0	0	30,739,925
支払補助金	49,146,778	0	49,146,778	0	0	0	0	0	0	0	49,146,778
支払負担金	228,663	8,500	237,163	0	0	0	0	0	0	0	237,163
租税公課	0	2,108,109	2,108,109	0	88,682	22,171	0	110,853	0	0	2,218,962
減価償却費	0	446,948	446,948	0	0	0	0	0	0	0	446,948
事業費計	137,169,831	60,863,868	198,033,699	4,830,694	137,739	22,171	62,697,296	67,687,900	0	0	265,721,599

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計					法人会計	内部取引消去	合計
	福利厚生 事業会計	公共施設管 理事業会計	小計	広告事業会計	自動販売機 事業会計	公共施設管理 収益事業会計	共益事業会計	小計			
②管理費											
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	7,542,918	0	7,542,918
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,176,064	0	2,176,064
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	5,971,170	0	5,971,170
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	24,118	0	24,118
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	114,711	0	114,711
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	194,406	0	194,406
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	219,915	0	219,915
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	13,479	0	13,479
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	160,075	0	160,075
光熱水費	0	0	0	0	0	0	0	0	148,839	0	148,839
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	169,416	0	169,416
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	232,192	0	232,192
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	225,056	0	225,056
支払委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	462,681	0	462,681
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	949,858	0	949,858
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	235,500	0	235,500
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	377,538	0	377,538
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	250,344	0	250,344
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	19,528,280	0	19,528,280
経常費用計	137,169,831	60,863,868	198,033,699	4,830,694	137,739	22,171	62,697,296	67,687,900	19,528,280	0	285,249,879
当期経常増減額	△ 14,377,655	△ 547,377	△ 14,925,032	△ 1,517,270	801,191	241,274	△ 4,588,045	△ 5,062,850	△ 4,878,717	0	△ 24,866,599
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用											
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	540,000	540,000	0	△ 440,000	△ 100,000	0	△ 540,000	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 14,377,655	△ 7,377	△ 14,385,032	△ 1,517,270	361,191	141,274	△ 4,588,045	△ 5,602,850	△ 4,878,717	0	△ 24,866,599
一般正味財産期首残高	315,079,749	19,460,209	334,539,958	4,624,558	1,726,384	481,247	88,406,444	95,238,633	187,212,799	0	616,991,390
一般正味財産期末残高	300,702,094	19,452,832	320,154,926	3,107,288	2,087,575	622,521	83,818,399	89,635,783	182,334,082	0	592,124,791
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	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	300,702,094	19,452,832	320,154,926	3,107,288	2,087,575	622,521	83,818,399	89,635,783	182,334,082	0	592,124,791