

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 ①	前年度 ②	増 減 ①-②
Ⅰ 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受 取 入 会 金	200,000	1,200,000	△ 1,000,000
受 取 入 会 金	200,000	1,200,000	△ 1,000,000
受 取 会 費	38,099,666	39,113,000	△ 1,013,334
受 取 会 費	38,099,666	39,113,000	△ 1,013,334
受 取 補 助 金 等	62,826,000	53,163,062	9,662,938
受 取 交 付 金	57,309,000	52,563,062	4,745,938
活 性 化 事 業 助 成 金	5,517,000	600,000	4,917,000
受 取 補 助 金 等 振 替 額	2,270,824	2,495,235	△ 224,411
特 別 積 立 資 産 取 崩 額	2,700,000	0	2,700,000
雑 収 益	22,415	7,351	15,064
雑 収 益	22,415	7,351	15,064
経常収益計	106,118,905	95,978,648	10,140,257
(2) 経常費用			
事 業 費	98,211,377	82,023,856	16,187,521
役 員 報 酬	4,800,000	4,800,000	0
給 料 手 当	7,350,823	7,010,100	340,723
賞 与 引 当 金 繰 入 額	506,700	489,600	17,100
臨 時 雇 賃 金	894,960	1,034,280	△ 139,320
退 職 給 付 費 用	1,260,000	1,170,000	90,000
福 利 厚 生 費	2,253,820	2,188,035	65,785
会 議 費	712,632	885,624	△ 172,992
旅 費 交 通 費	633,900	564,400	69,500
通 信 運 搬 費	1,021,188	722,656	298,532
減 価 償 却 費	2,270,824	2,495,235	△ 224,411
消 耗 品 費	111,575	154,289	△ 42,714
修 繕 費	871,020	373,680	497,340
印 刷 製 本 費	422,407	571,310	△ 148,903
光 熱 水 料 費	203,571	207,874	△ 4,303
賃 借 料	1,244,314	1,165,848	78,466
支 払 負 担 金	6,239,160	5,682,720	556,440
支 払 助 成 金	46,820,090	31,576,360	15,243,730
委 託 費	0	105,304	△ 105,304
広 報 費	18,280,832	19,051,190	△ 770,358
研 修 費	1,371,606	892,494	479,112
渉 外 費	25,249	12,787	12,462
図 書 費	795,666	775,552	20,114
雑 費	121,040	94,518	26,522

科 目	当年度 ①	前年度 ②	増 減 ①-②
管 理 費	4,147,165	4,397,825	△ 250,660
役 員 報 酬	1,200,000	1,200,000	0
給 料 手 当	816,760	778,900	37,860
賞 与 引 当 金 繰 入 額	56,300	54,400	1,900
臨 時 雇 賃 金	99,440	114,920	△ 15,480
退 職 給 付 費 用	140,000	130,000	10,000
福 利 厚 生 費	250,427	243,118	7,309
会 議 費	728,701	794,604	△ 65,903
旅 費 交 通 費	38,880	39,310	△ 430
通 信 運 搬 費	121,466	88,646	32,820
消 耗 品 費	11,376	18,631	△ 7,255
印 刷 製 本 費	49,473	57,478	△ 8,005
光 熱 水 料 費	23,790	23,108	682
賃 借 料 金	138,936	129,552	9,384
諸 謝 金	216,000	216,000	0
渉 外 費	63,646	254,208	△ 190,562
図 書 費	74,762	74,762	0
雑 費	117,208	180,188	△ 62,980
経常費用計	102,358,542	86,421,681	15,936,861
評価損益等調整前当期経常増減額	3,760,363	9,556,967	△ 5,796,604
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	3,760,363	9,556,967	△ 5,796,604
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産振替額	12	0	12
経常外収益計	12	0	12
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	12	0	12
建 物 除 却 損	1	0	1
構 築 物 除 却 損	9	0	9
什 器 備 品 除 却 損	2	0	2
経常外費用計	12	0	12
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	3,760,363	9,556,967	△ 5,796,604
一般正味財産期首残高	26,045,840	16,488,873	9,556,967
一般正味財産期末残高	29,806,203	26,045,840	3,760,363
II 指定正味財産増減の部			
受 取 補 助 金 等	62,826,000	55,855,000	6,971,000
受 取 交 付 金	57,309,000	55,255,000	2,054,000
活 性 化 事 業 助 成 金	5,517,000	600,000	4,917,000
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 67,796,836	△ 55,658,297	△ 12,138,539
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 67,796,836	△ 55,658,297	△ 12,138,539
当期指定正味財産増減額	△ 4,970,836	196,703	△ 5,167,539
指定正味財産期首残高	62,142,085	61,945,382	196,703
指定正味財産期末残高	57,171,249	62,142,085	△ 4,970,836
III 正味財産期末残高	86,977,452	88,187,925	△ 1,210,473