

## 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	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			
基本財産運用益	951,220	1,396,872	-445,652
基本財産受取利息	951,220	1,396,872	-445,652
特定資産運用益	99,406	281,517	-182,111
特定資産受取利息	99,406	281,517	-182,111
受取会費	25,000	21,000	4,000
事業収益	8,107,167	31,620,041	-23,512,874
販売収入	8,107,167	31,620,041	-23,512,874
受取補助金等	56,662,840	50,289,905	6,372,935
県受取補助金	51,802,840	45,289,905	6,512,935
国等受取補助金	4,860,000	5,000,000	-140,000
受取寄付金振替	7,400,000	3,724,000	3,676,000
事業受託収益	223,052,601	204,066,093	18,986,508
県事業受託収益	203,463,021	190,318,773	13,144,248
国等事業受託収益	19,589,580	13,747,320	5,842,260
雑収益	907,976	550,316	357,660
受取利息	521	1,280	-759
雑収益	907,455	549,036	358,419
経常収益計	297,206,210	291,949,744	5,256,466
(2) 経常費用			0
事業費	300,161,193	292,928,754	7,232,439
報酬	2,864,263	3,520,818	-656,555
給料手当	69,197,940	66,509,625	2,688,315
賃金	4,713,687	4,982,832	-269,145
退職給付費用	713,573	1,763,404	-1,049,831
福利厚生費	13,401,809	13,232,763	169,046
会議費	216,160	56,473	159,687
旅費交通費	6,552,300	3,777,340	2,774,960
通信運搬費	2,058,285	1,479,196	579,089
消耗什器備品費	483,192	1,679,951	-1,196,759
消耗品費	5,775,753	2,712,863	3,062,890
修繕費	1,252,427	4,990,980	-3,738,553
印刷製本費	2,290,696	3,734,197	-1,443,501
燃料費	335,670	337,658	-1,988
渉外費	10,044	0	10,044
光熱水量費	7,042,238	6,686,825	355,413
賃借料	6,295,883	6,026,018	269,865
保険料	855,364	752,921	102,443
諸謝金	5,032,100	1,950,400	3,081,700
原材料費	5,563,992	108,890	5,455,102
手数料	2,232,172	2,434,536	-202,364
租税公課	5,631,400	7,137,450	-1,506,050
請負委託費	115,106,153	107,961,800	7,144,353
支払負担金	41,684	42,833	-1,149
広報費	168,480	0	168,480
棚卸増加額	-5,292,157	0	-5,292,157
棚卸減少額	0	10,436,947	-10,436,947
減価償却費	2,445,267	1,991,941	453,326
補助金交付金	45,172,818	38,620,093	6,552,725
管理費	2,705,761	1,852,970	852,791
報酬	366,932	514,532	-147,600
給料手当	673,277	82,560	590,717
退職給付費用	6,240	17,812	-11,572
福利厚生費	151,135	40,962	110,173
会議費	2,297	4,361	-2,064
旅費交通費	74,900	36,660	38,240
通信運搬費	30,491	23,227	7,264
消耗什器備品費	0	3,229	-3,229
消耗品費	194,841	13,647	181,194
印刷製本費	848	7,940	-7,092
燃料費	2,569	2,509	60
渉外費	4,750	2,000	2,750
賃借料	56,518	76,378	-19,860
保険料	1,200	4,575	-3,375
諸謝金	769,840	857,600	-87,760
手数料	135,666	5,109	130,557
租税公課	1,200	1,800	-600
支払負担金	233,057	158,069	74,988
経常費用計	302,866,954	294,781,724	8,085,230
評価損益等調整前当期経常増減額	-5,660,744	-2,831,980	-2,828,764
基本財産評価損益等	0	-170,500	170,500
評価損益等計	0	-170,500	170,500
当期経常増減額	-5,660,744	-3,002,480	-2,658,264

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
有価証券償還損	54,000	0	54,000
固定資産除却損	0	5,346,211	-5,346,211
経常外費用計	54,000	5,346,211	-5,292,211
当期経常外増減額	-54,000	-5,346,211	5,292,211
当期一般正味財産増減額	-5,714,744	-8,348,691	2,633,947
一般正味財産期首残高	575,793,334	584,142,025	-8,348,691
一般正味財産期末残高	570,078,590	575,793,334	-5,714,744
II 指定正味財産増減の部			0
受取寄付金	4,178,498	2,199,213	1,979,285
受取寄付金	4,178,498	2,199,213	1,979,285
特定資産運用益	794	26,095	-25,301
特定資産受取利息	794	26,095	-25,301
一般正味財産への振額	-7,400,000	-3,724,000	-3,676,000
一般正味財産への振額	-7,400,000	-3,724,000	-3,676,000
当期指定正味財産増減額	-3,220,708	-1,498,692	-1,722,016
指定正味財産期首残高	73,921,195	75,419,887	-1,498,692
指定正味財産期末残高	70,700,487	73,921,195	-3,220,708
III 正味財産期末残高	640,779,077	649,714,529	-8,935,452