

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			
① 基本財産運用益	3,833,314	2,546,560	1,286,754
基本財産受取利息	3,833,314	2,546,560	1,286,754
② 特定資産運用益	1,397	357	1,040
特定資産利息収入	1,397	357	1,040
③ 事業収益	121,817,346	121,324,655	492,691
事業収入	2,043,000	1,595,750	447,250
利用料収入	7,737,290	7,295,920	441,370
受託収入	112,037,056	112,432,985	△ 395,929
④ 受取補助金等	600,000	600,000	0
市補助金収入	600,000	600,000	0
⑤ 受取寄付金	23,330	61,079	△ 37,749
寄付金収入	23,330	61,079	△ 37,749
⑥ 雑収益	1,242,785	782,508	460,277
受取利息収入	1,222	318	904
雑収入	1,241,563	782,190	459,373
経常収益計	127,518,172	125,315,159	2,203,013
(2) 経常費用			
① 事業費	129,002,600	126,514,136	2,488,464
報酬	62,080	81,920	△ 19,840
臨時雇賃金	8,705,404	8,496,166	209,238
給料手当	23,527,646	22,893,836	633,810
退職金共済掛金	981,792	981,792	0
福利厚生費	4,486,637	4,446,641	39,996
賃金	665,240	350,655	314,585
旅費交通費	1,620,871	1,404,820	216,051
通信運搬費	827,279	835,045	△ 7,766
消耗品費	2,914,278	3,442,079	△ 527,801
図書館資料購入費	6,101,865	6,093,927	7,938
印刷製本費	418,518	165,318	253,200
広告宣伝費	672,059	459,397	212,662
光熱水費	21,484,067	20,626,765	857,302
賃借料	3,284,772	3,367,050	△ 82,278
諸謝金	2,644,703	1,835,371	809,332
委託費	44,462,055	44,937,756	△ 475,701
修繕費	996,019	1,205,700	△ 209,681
燃料費	91,718	62,621	29,097
保険料	228,790	231,890	△ 3,100
租税公課	2,669,128	2,778,594	△ 109,466
負担金	106,700	102,500	4,200
手数料	532,476	389,987	142,489
雑支出	1,518,503	1,324,306	194,197

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
②管理費	549,163	546,938	2,225
役員報酬	194,120	189,680	4,440
臨時雇賃金	40,157	40,157	0
給料手当	81,732	82,578	△ 846
退職金共済掛金	26,208	26,208	0
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	77,592	76,900	692
旅費交通費	16,372	14,190	2,182
通信運搬費	8,356	8,435	△ 79
消耗品費	29,437	34,768	△ 5,331
租税公課	54,472	56,706	△ 2,234
手数料	5,379	3,939	1,440
雑支出	15,338	13,377	1,961
經常費用計	129,551,763	127,061,074	2,490,689
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 2,033,591	△ 1,745,915	△ 287,676
評価損益等	0	0	0
当期經常増減額	△ 2,033,591	△ 1,745,915	△ 287,676
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	22,500,000	△ 22,500,000
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外費用増減額	0	22,500,000	△ 22,500,000
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,033,591	20,754,085	△ 22,787,676
法人税、住民税及び事業税			0
一般正味財産期首残高	23,936,862	3,182,777	20,754,085
一般正味財産期末残高	21,903,271	23,936,862	△ 2,033,591
II 指定正味財産増減計算の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	176,650,000	176,650,000	0
指定正味財産期末残高	176,650,000	176,650,000	0
III 正味財産期末残高	198,553,271	200,586,862	△ 2,033,591

「公益法人会計基準及び公益法人会計基準の運用指針(平成20年4月11日(平成21年10月16日改正)内閣府公益認定等委員会)」により作成している。