

# 正味財産増減計算書内訳書

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	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	合計
	公益事業1	収益事業1		
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	0	0	3,833,314
基本財産受取利息	3,833,314	0	0	3,833,314
② 特定資産運用益	1,397	0	0	1,397
特定資産利息収入	1,397	0	0	1,397
③ 事業収益	119,757,896	2,059,450	0	121,817,346
事業収入	2,043,000	0	0	2,043,000
利用料収入	5,677,840	2,059,450	0	7,737,290
受託収入	112,037,056	0	0	112,037,056
④ 受取補助金等	600,000	0	0	600,000
市補助金収入	600,000	0	0	600,000
⑤ 受取寄付金	23,330	0	0	23,330
寄付金収入	23,330	0	0	23,330
⑥ 雑収益	1,242,785	0	0	1,242,785
受取利息収入	1,222	0	0	1,222
雑収入	1,241,563	0	0	1,241,563
経常収益計	125,458,722	2,059,450	0	127,518,172
(2) 経常費用				
① 事業費	128,603,154	399,446	0	129,002,600
報酬	62,080	0		62,080
臨時雇賃金	8,666,336	39,068		8,705,404
給料手当	23,288,204	239,442		23,527,646
退職金共済掛金	938,448	43,344		981,792
福利厚生費	4,409,045	77,592		4,486,637
賃金	665,240			665,240
旅費交通費	1,620,871			1,620,871
通信運搬費	827,279			827,279
消耗品費	2,914,278			2,914,278
図書館資料購入費	6,101,865			6,101,865
印刷製本費	418,518			418,518
広告宣伝費	672,059			672,059
光熱水費	21,484,067			21,484,067
賃借料	3,284,772			3,284,772
諸謝金	2,644,703			2,644,703
委託費	44,462,055			44,462,055
修繕費	996,019			996,019
燃料費	91,718			91,718
保険料	228,790			228,790
租税公課	2,669,128			2,669,128
負担金	106,700			106,700
手数料	532,476			532,476
雑支出	1,518,503			1,518,503

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	合計
	公益事業1	収益事業1		
②管理費	0	0	549,163	549,163
役員報酬			194,120	194,120
臨時雇賃金			40,157	40,157
給料手当			81,732	81,732
退職金共済掛金			26,208	26,208
退職給付費用			0	0
福利厚生費			77,592	77,592
旅費交通費			16,372	16,372
通信運搬費			8,356	8,356
消耗品費			29,437	29,437
租税公課			54,472	54,472
手数料			5,379	5,379
雑支出			15,338	15,338
経常費用計	128,603,154	399,446	549,163	129,551,763
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,144,432	1,660,004	△ 549,163	△ 2,033,591
評価損益等	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,144,432	1,660,004	△ 549,163	△ 2,033,591
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外費用増減額	0	0	0	0
他会計振替額	1,110,841	△ 1,660,004	549,163	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,033,591	0	0	△ 2,033,591
法人税、住民税及び事業税				
一般正味財産期首残高	23,936,862	0	0	23,936,862
一般正味財産期末残高	21,903,271	0	0	21,903,271
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	0
指定正味財産期首残高	176,650,000	0	0	176,650,000
指定正味財産期末残高	176,650,000	0	0	176,650,000
III 正味財産期末残高	198,553,271	0	0	198,553,271