

# 正味財産増減計算書内訳書

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	4,319,551	0	0	4,319,551
基本財産受取利息	4,319,551	0	0	4,319,551
② 特定資産運用益	1,219	0	0	1,219
特定資産利息収入	1,219	0	0	1,219
③ 事業収益	119,165,928	2,511,465	0	121,677,393
事業収入	3,610,100	0	0	3,610,100
利用料収入	5,838,790	2,511,465	0	8,350,255
受託収入	109,717,038	0	0	109,717,038
④ 受取補助金等	800,000	0	0	800,000
市補助金収入	800,000	0	0	800,000
⑤ 受取寄付金	0	0	0	0
寄付金収入	0	0	0	0
⑥ 雑収益	963,611	0	0	963,611
受取利息収入	345	0	0	345
雑収入	963,266	0	0	963,266
経常収益計	125,250,309	2,511,465	0	127,761,774
(2) 経常費用				
① 事業費	143,082,652	866,379	0	143,949,031
報酬	58,320	0		58,320
臨時雇賃金	8,768,434	39,068		8,807,502
給料手当	23,817,518	245,518		24,063,036
退職金共済掛金	938,448	43,344		981,792
福利厚生費	4,584,963	80,688		4,665,651
賃金	498,240			498,240
旅費交通費	2,630,037			2,630,037
通信運搬費	636,483			636,483
消耗品費	3,475,238			3,475,238
図書館資料購入費	6,101,921			6,101,921
印刷製本費	302,426			302,426
広告宣伝費	1,160,893			1,160,893
光熱水費	22,430,291	457,761		22,888,052
賃借料	3,281,025			3,281,025
諸謝金	2,460,614			2,460,614
委託費	55,736,112			55,736,112
修繕費	886,096			886,096
燃料費	93,002			93,002
保険料	216,340			216,340
租税公課	2,614,738			2,614,738
負担金	106,700			106,700
手数料	372,128			372,128
雑支出	1,912,685			1,912,685

(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	684,149	684,149
役員報酬			169,680	169,680
臨時雇賃金			40,157	40,157
給料手当			222,877	222,877
退職金共済掛金			26,208	26,208
退職給付費用			0	0
福利厚生費			80,688	80,688
旅費交通費			26,566	26,566
通信運搬費			6,429	6,429
消耗品費			35,103	35,103
租税公課			53,362	53,362
手数料			3,759	3,759
雑支出			19,320	19,320
経常費用計	143,082,652	866,379	684,149	144,633,180
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 17,832,343	1,645,086	△ 684,149	△ 16,871,406
評価損益等	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 17,832,343	1,645,086	△ 684,149	△ 16,871,406
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	960,937	△ 1,645,086	684,149	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 16,871,406	0	0	△ 16,871,406
法人税、住民税及び事業税				
一般正味財産期首残高	21,903,271	0	0	21,903,271
一般正味財産期末残高	5,031,865	0	0	5,031,865
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	181,681,865	0	0	181,681,865