

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

総括表

(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	75	75	0
②特定資産運用益	9,528	8,009	1,519
③事業収益	227,035,481	219,083,015	7,952,466
車置場事業収益	3,580,600	3,964,200	△ 383,600
受託料	159,401,314	149,981,296	9,420,018
利用料	56,176,250	57,044,075	△ 867,825
雑収入	5,937,317	6,174,944	△ 237,627
授業料	1,940,000	1,918,500	21,500
④雑収益	600	1,377	△ 777
受取利息	600	1,377	△ 777
経常収益計	227,045,684	219,092,476	7,953,208
(2) 経常費用			
①事業費	227,035,481	219,083,015	7,952,466
給料手当	56,948,395	54,591,905	2,356,490
臨時雇賃金	27,083,650	26,445,685	637,965
退職給付費用	4,776,118	5,469,347	△ 693,229
福利厚生費	10,093,174	9,590,005	503,169
通信運搬費	964,034	960,704	3,330
減価償却費	90,047	90,047	0
消耗什器備品費	1,561,772	2,072,011	△ 510,239
消耗品費	4,513,098	4,038,140	474,958
修繕費	5,619,868	8,261,926	△ 2,642,058
印刷製本費	669,228	667,105	2,123
燃料費	257,450	262,317	△ 4,867
光熱水料費	45,826,845	42,400,815	3,426,030
賃借料	4,967,262	5,370,847	△ 403,585
保険料	935,410	904,846	30,564
諸謝金	2,175,000	2,128,500	46,500
宣伝広告費	65,340	124,200	△ 58,860
租税公課	9,009,300	8,554,200	455,100
支払負担金	1,690,200	1,690,200	0
委託費	35,184,831	34,185,061	999,770
雑 費	197,466	182,922	14,544
管理費負担額	14,406,993	11,092,232	3,314,761
②管理費	△ 3,362,197	9,461	△ 3,371,658
役員報酬	2,171,600	2,171,600	0
給料手当	6,009,081	5,898,161	110,920
臨時雇賃金	0	192,000	△ 192,000
退職給付費用	103,161	114,161	△ 11,000

総括表

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
福利厚生費	1,270,210	1,276,199	△ 5,989
旅費交通費	8,560	9,820	△ 1,260
通信運搬費	91,105	99,277	△ 8,172
減価償却費	33,696	33,696	0
消耗什器備品費	96,492	89,092	7,400
消耗品費	122,494	140,906	△ 18,412
修繕費	2,160	49,950	△ 47,790
印刷製本費	109,924	115,035	△ 5,111
燃料費	27,773	28,652	△ 879
賃借料	127,066	150,299	△ 23,233
保険料	53,810	82,580	△ 28,770
租税公課	77,208	95,745	△ 18,537
支払負担金	45,500	31,500	14,000
委託費	694,956	523,020	171,936
管理費配賦額	△ 14,406,993	△ 11,092,232	△ 3,314,761
経常費用計	223,673,284	219,092,476	4,580,808
当期経常増減額	3,372,400	0	3,372,400
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
法人住民事業税	3,372,400	0	3,372,400
税引前当期一般正味財産増減額	3,372,400	0	3,372,400
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	8,984,977	8,984,977	0
一般正味財産期末残高	8,984,977	8,984,977	0
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	300,000	300,000	0
指定正味財産期末残高	300,000	300,000	0
III 正味財産期末残高	9,284,977	9,284,977	0