

# 正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	30	75	△ 45
②特定資産運用益	3,549	9,528	△ 5,979
③事業収益	228,511,250	227,035,481	1,475,769
車置場事業収益	3,636,700	3,580,600	56,100
受託料	166,065,305	159,401,314	6,663,991
利用料	51,565,577	56,176,250	△ 4,610,673
雑収入	5,429,668	5,937,317	△ 507,649
授業料	1,814,000	1,940,000	△ 126,000
④雑収益	612	600	12
受取利息	612	600	12
経常収益計	228,515,441	227,045,684	1,469,757
(2) 経常費用			
①事業費	228,511,250	227,035,481	1,475,769
給料手当	54,321,000	56,948,395	△ 2,627,395
臨時雇賃金	28,606,725	27,083,650	1,523,075
退職給付費用	3,665,593	4,776,118	△ 1,110,525
福利厚生費	10,259,136	10,093,174	165,962
旅費交通費	6,420	0	6,420
通信運搬費	1,005,574	964,034	41,540
減価償却費	90,047	90,047	0
消耗什器備品費	1,870,366	1,561,772	308,594
消耗品費	4,459,113	4,513,098	△ 53,985
修繕費	7,458,980	5,619,868	1,839,112
印刷製本費	727,055	669,228	57,827
燃料費	303,449	257,450	45,999
光熱水料費	46,983,312	45,826,845	1,156,467
賃借料	4,902,677	4,967,262	△ 64,585
保険料	918,155	935,410	△ 17,255
諸謝金	2,133,548	2,175,000	△ 41,452
宣伝広告費	105,840	65,340	40,500
租税公課	8,644,000	9,009,300	△ 365,300
支払負担金	1,690,200	1,690,200	0
委託費	38,190,676	35,184,831	3,005,845
雑 費	201,006	197,466	3,540
管理費負担額	11,968,378	14,406,993	△ 2,438,615
②管理費	△ 1,151,609	△ 3,362,197	2,210,588
役員報酬	2,200,400	2,171,600	28,800
給料手当	6,002,739	6,009,081	△ 6,342
退職給付費用	132,028	103,161	28,867

総括表

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
福利厚生費	1,293,882	1,270,210	23,672
旅費交通費	3,620	8,560	△ 4,940
通信運搬費	127,542	91,105	36,437
減価償却費	33,696	33,696	0
消耗什器備品費	0	96,492	△ 96,492
消耗品費	122,476	122,494	△ 18
修繕費	79,758	2,160	77,598
印刷製本費	109,387	109,924	△ 537
燃料費	33,715	27,773	5,942
賃借料	38,222	127,066	△ 88,844
保険料	75,600	53,810	21,790
租税公課	34,438	77,208	△ 42,770
支払負担金	48,180	45,500	2,680
委託費	481,086	694,956	△ 213,870
管理費配賦額	△ 11,968,378	△ 14,406,993	2,438,615
経常費用計	227,359,641	223,673,284	3,686,357
当期経常増減額	1,155,800	3,372,400	△ 2,216,600
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
税引前当期一般正味財産増減額	1,155,800	3,372,400	△ 2,216,600
法人住民事業税	1,155,800	3,372,400	△ 2,216,600
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