

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
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	2,000	2,125	125
基本財産運用益計	2,000	2,125	125
事業収益			
土地等貸付収入	1,293,000	1,231,560	61,440
施設使用収入	9,000,000	9,000,000	0
加工商品販売収入	0	34,000	34,000
委託公衆電話収入	3,130	3,190	60
売上高	664,850	711,840	46,990
会費収入	1,344,000	1,371,000	27,000
委託金収入	25,721,000	46,071,720	20,350,720
事業収益計	38,025,980	58,423,310	20,397,330
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	70,640,000	70,640,000	0
受取補助金等振替額	23,598	23,598	0
受取補助金等計	70,663,598	70,663,598	0
雑収益			
雑収益	2,539,203	3,319,785	780,582
雑収益計	2,539,203	3,319,785	780,582
経常収益計	111,230,781	132,408,818	21,178,037
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	218,771	1,175,862	957,091
仕入高	1,651,490	814,019	837,471
期末たな卸高	490,226	218,771	271,455
給料手当	3,486,642	3,240,529	246,113
臨時雇賃金	4,335,866	4,362,355	26,489
役員報酬	3,561,147	3,470,475	90,672
福利厚生費	1,775,823	1,776,200	377
渉外費	16,209	0	16,209
旅費交通費	331,334	354,800	23,466
通信運搬費	487,915	482,817	5,098
建物等減価償却費	357,271	434,230	76,959
庭園造作減価償却費	80,846	91,524	10,678
什器備品減価償却費	293,649	382,280	88,631
消耗品費	771,302	262,438	508,864
修繕費	2,326,032	2,044,659	281,373
印刷製本費	772,919	1,647,623	874,704
燃料費	41,674	40,023	1,651
光熱水料費	1,285,700	1,285,700	0
賃借料	1,640,889	1,674,231	33,342
保険料	222,825	256,652	33,827
諸謝金	1,053,470	703,550	349,920
租税公課	167,740	415,350	247,610
支払負担金	1,369,700	1,769,569	399,869
支払手数料	67,910	65,751	2,159
委託費	83,383,452	104,144,475	20,761,023
雑費	336,142	340,200	4,058
事業費計	109,546,492	131,016,541	21,470,049
管理費			
役員報酬	187,429	182,657	4,772
給料手当	183,507	170,554	12,953
臨時職員賃金	143,334	144,210	876
福利厚生費	79,148	79,123	25
渉外費	0	25,404	25,404
旅費交通費	345,095	337,630	7,465
通信運搬費	4,915	10,869	5,954
消耗品費	1,252	7,306	6,054
修繕費	9,288	27,105	17,817
印刷製本費	9,050	11,150	2,100

燃料費	635	578	57
光熱水料費	14,300	14,300	0
賃借料	61,817	61,820	3
諸謝金	36,250	36,250	0
租税公課	10,160	10,850	690
支払負担金	2,700	0	2,700
支払手数料	2,417	2,373	44
委託費	0	23,328	23,328
雑費	20,556	7,616	12,940
管理費計	1,111,853	1,153,123	41,270
経常費用計	110,658,345	132,169,664	21,511,319
評価損益等調整前当期経常増減額	572,436	239,154	333,282
当期経常増減額	572,436	239,154	333,282
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他の経常外収益			
前期損益修正益	0	513,000	513,000
その他の経常外収益計	0	513,000	513,000
経常外収益計	0	513,000	513,000
(2) 経常外費用			
その他の経常外費用			
前期損益修正損	0	513,000	513,000
その他の経常外費用計	0	513,000	513,000
経常外費用計	0	513,000	513,000
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	572,436	239,154	333,282
法人税、住民税及び事業税	80,153	80,163	10
当期一般正味財産増減額	492,283	158,991	333,292
一般正味財産期首残高	23,702,008	23,543,017	158,991
一般正味財産期末残高	24,194,291	23,702,008	492,283
指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	2,000	2,125	125
基本財産運用益計	2,000	2,125	125
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金		513,000	513,000
受取補助金等計	0	513,000	513,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	25,598	25,723	125
当期指定正味財産増減額	23,598	489,402	513,000
指定正味財産期首残高	20,489,402	20,000,000	489,402
指定正味財産期末残高	20,465,804	20,489,402	23,598
正味財産期末残高	44,660,095	44,191,410	468,685