

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

一般会計

(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			
基本財産運用益	[3,388]	[934]	[2,454]
基本財産受取利息	3,388	934	2,454
特定資産運用益	[289]	[344]	[△ 55]
特定資産受取利息	289	344	△ 55
事業収益	[96,123,570]	[102,122,530]	[△ 5,998,960]
研修事業収益	410,701	815,000	△ 404,299
講座事業収益	478,500	385,100	93,400
附帯収益	(2,996,124)	(3,188,200)	(△ 192,076)
収益事業収益	2,996,124	3,188,200	△ 192,076
貸室収益	25,088,606	24,697,497	391,109
宿泊収益	23,940,876	25,282,392	△ 1,341,516
食堂収益	38,365,763	42,944,341	△ 4,578,578
交流センター一会費収益	4,843,000	4,810,000	33,000
受取補助金等	[14,390,030]	[13,008,887]	[1,381,143]
受取地方公共団体補助金	100,000	100,000	0
受取民間補助金	56,260	0	56,260
受託収益	14,180,530	12,908,887	1,271,643
受取民間助成金	53,240	0	53,240
受取負担金	[1,360,000]	[1,480,000]	[△ 120,000]
受取負担金	1,360,000	1,480,000	△ 120,000
不動産賃貸収益	[2,007,840]	[2,001,840]	[6,000]
雑収益	[23,993]	[799,738]	[△ 775,745]
受取利息	123	114	9
雑収益	23,870	799,624	△ 775,754
他会計からの繰入額	[0]	[2,683,676]	[△ 2,683,676]
センター会計からの繰入額	0	2,683,676	△ 2,683,676
経常収益計	113,909,110	122,097,949	△ 8,188,839
(2) 経常費用			
事業費	[111,705,557]	[123,406,048]	[△ 11,700,491]
仕入費	12,579,620	14,439,522	△ 1,859,902
役員報酬	423,600	677,760	△ 254,160
給料手当	25,964,540	27,425,259	△ 1,460,719
臨時雇賃金	13,663,095	14,420,285	△ 757,190
退職給付費用	0	13,171,450	△ 13,171,450
福利厚生費	4,224,268	4,514,323	△ 290,055
会議費	15,200	2,300	12,900
接待交際費	86,836	147,660	△ 60,824
旅費交通費	2,228,362	2,004,930	223,432
通信搬送費	983,470	943,309	40,161
減価償却費	8,985,904	0	8,985,904
消耗什器備品費	562,098	2,015,360	△ 1,453,262
消耗品費	3,143,704	3,007,863	135,841
修繕費	2,412,836	3,826,133	△ 1,413,297
印刷製本費	923,430	1,153,377	△ 229,947
食糧費	712,950	1,128,731	△ 415,781
燃料費	1,467,257	1,586,844	△ 119,587
光熱水料	7,848,361	8,169,154	△ 320,793
賃貸借料	9,096,722	9,522,445	△ 425,723
保険料	447,700	489,654	△ 41,954
役員業務費	523,187	422,412	100,775
諸謝金	874,135	816,779	57,356

科 目	当年度	前年度	増 減
租 税 公 課	6,779,980	6,615,335	164,645
青 少 年 団 体 活 動 振 興 費	2,050,000	2,050,000	0
支 払 負 担 金	365,250	368,000	△ 2,750
委 託 費	3,293,876	2,681,271	612,605
広 告 宣 伝 費	1,864,280	1,930,564	△ 66,284
期 首 商 品 棚 卸 高	636,598	511,926	124,672
期 末 商 品 棚 卸 高	△ 451,702	△ 636,598	184,896
管 理 費	[2,900,551]	[12,919,156]	[△ 10,018,605]
役 員 報 酬	423,972	488,550	△ 64,578
給 料 手 当	1,094,215	1,334,209	△ 239,994
退 職 給 付 費 用	0	991,400	△ 991,400
福 利 厚 生 費	159,607	152,730	6,877
会 議 費	563,436	332,850	230,586
旅 費 交 通 費	168,958	227,150	△ 58,192
通 信 運 搬 費	55,133	52,588	2,545
減 価 償 却 費	0	8,875,889	△ 8,875,889
消 耗 什 器 備 品 費	6,907	6,688	219
消 耗 品 費	10,853	12,486	△ 1,633
修 繕 費	2,398	25,638	△ 23,240
印 刷 製 本 費	2,092	5,105	△ 3,013
燃 料 費	4,722	5,137	△ 415
光 熱 水 料 費	73,929	76,345	△ 2,416
賃 借 料	93,460	93,809	△ 349
保 険 料	30,974	28,296	2,678
役 務 費	7,878	7,878	0
租 税 公 課	167,220	170,565	△ 3,345
委 託 費	34,797	31,843	2,954
他 会 計 へ の 繰 出 額	[0]	[2,683,676]	[△ 2,683,676]
一 般 会 計 へ の 繰 出 額	0	2,683,676	△ 2,683,676
経常費用計	114,606,108	139,008,880	△ 24,402,772
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 696,998	△ 16,910,931	16,213,933
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 696,998	△ 16,910,931	16,213,933
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
前 期 損 益 修 正 益	[0]	[471]	[△ 471]
経常外収益計	0	471	△ 471
(2) 経常外費用			
固 定 資 産 除 却 損	[143,785]	[0]	[143,785]
構 築 物 除 却 損	143,785	0	143,785
経常外費用計	143,785	0	143,785
当期経常外増減額	△ 143,785	471	△ 144,256
当期一般正味財産増減額	△ 840,783	△ 16,910,460	16,069,677
一般正味財産期首残高	154,802,533	171,712,993	△ 16,910,460
一般正味財産期末残高	153,961,750	154,802,533	△ 840,783
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	21,000,000	21,000,000	0
指定正味財産期末残高	21,000,000	21,000,000	0
III 正味財産期末残高	174,961,750	175,802,533	△ 840,783