

# 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

(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	2,000	6,000	△ 4,000
基本財産受取利息	2,000	6,000	△ 4,000
特定資産運用益	15,002	15,674	△ 672
特定資産受取利息	15,002	15,674	△ 672
受取補助金等	21,808,449	27,217,275	△ 5,408,826
受取県補助金	21,808,449	27,217,275	△ 5,408,826
雑収益	7,766	28,194	△ 20,428
受取利息	0	1	△ 1
雑収益	7,766	28,193	△ 20,427
経常収益計	21,833,217	27,267,143	△ 5,433,926
(2) 経常費用			
役員等報酬	6,266,650	6,213,564	53,086
給与手当	5,503,852	8,372,098	△ 2,868,246
臨時雇賃金	3,221,995	3,150,911	71,084
福利厚生費	5,877,537	5,393,440	484,097
会議費	96,811	141,682	△ 44,871
旅費交通費	822,266	476,154	346,112
通信運搬費	256,880	330,971	△ 74,091
減価償却費	2,137	2,717	△ 580
什器備品費	689,256	228,960	460,296
消耗品費	972,928	558,772	414,156
修繕費	27,000	0	27,000
印刷製本費	752,302	1,151,722	△ 399,420
食糧費	11,424	8,456	2,968
燃料費	54,813	54,576	237
諸謝金	1,740,790	1,724,070	16,720
光熱水料費	150,254	157,386	△ 7,132
賃借料	1,733,589	1,734,820	△ 1,231
保険料	0	23,000	△ 23,000
手数料	654,101	669,004	△ 14,903
広告費	0	837,000	△ 837,000
租税公課	22,200	3,600	18,600
支払負担金	65,240	143,160	△ 77,920
委託費	5,164,560	4,285,440	879,120
経常費用計	34,086,585	35,661,503	△ 1,574,918
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 12,253,368	△ 8,394,360	△ 3,859,008
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 12,253,368	△ 8,394,360	△ 3,859,008
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			
固定資産除却損	14,282	0	14,282
什器備品除却損	14,282	0	14,282
経常外費用計	14,282	0	14,282
当期経常外増減額	△ 14,282	0	△ 14,282
当期一般正味財産増減額	△ 12,267,650	△ 8,394,360	△ 3,873,290
一般正味財産期首残高	1,578,401	9,972,761	△ 8,394,360
一般正味財産期末残高	△ 10,689,249	1,578,401	△ 12,267,650
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	2,000	6,000	△ 4,000
基本財産受取利息	2,000	6,000	△ 4,000
特定資産運用益	15,000	15,000	0
特定資産運用益	15,000	15,000	0
一般正味財産への振替額	△ 17,000	△ 21,000	4,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	70,136,000	70,136,000	0
指定正味財産期末残高	70,136,000	70,136,000	0
III 正味財産期末残高	59,446,751	71,714,401	△ 12,267,650

## 平成30年度正味財産増減計算書 内訳表

(単位:円)

	公益目的事業会計 適正処理推進事業	法人会計(管理費)	決算合計(A)	前年度決算(B)	増減 (A-B)	H30年度当初 予算(C)	遂行率(%) (A/C)
<b>I 一般正味財産増減の部</b>							
(1)経常収益							
基本財産運用益	1,600	400	2,000	6,000	△ 4,000	2,000	100.00%
基本財産受取利息	1,600	400	2,000	6,000	△ 4,000	2,000	100.00%
特定資産運用益	15,002	0	15,002	15,674	△ 672	15,000	100.01%
特定資産受取利息	15,002	0	15,002	15,674	△ 672	15,000	100.01%
受取補助金等	16,824,709	4,983,740	21,808,449	27,217,275	△ 5,408,826	40,434,000	53.94%
受取県補助金	16,824,709	4,983,740	21,808,449	27,217,275	△ 5,408,826	40,434,000	53.94%
雑収益	7,766	0	7,766	28,194	△ 20,428	8,000	97.08%
受取利息	0	0	0	1	△ 1	2,000	0.00%
雑収益	7,766	0	7,766	28,193	△ 20,427	6,000	129.43%
経常収益計	16,849,077	4,984,140	21,833,217	27,267,143	△ 5,433,926	40,459,000	53.96%
(2)経常費用							
役員等報酬	4,853,320	1,413,330	6,266,650	6,213,564	53,086	6,776,000	92.48%
給与手当	5,191,412	312,440	5,503,852	8,372,098	△ 2,868,246	10,401,000	52.92%
臨時雇賃金	1,610,998	1,610,997	3,221,995	3,150,911	71,084	3,192,000	100.94%
福利厚生費	5,204,005	673,532	5,877,537	5,393,440	484,097	6,113,000	96.15%
会議費	2,000	94,811	96,811	141,682	△ 44,871	512,000	18.91%
旅費交通費	744,506	77,760	822,266	476,154	346,112	2,278,000	36.10%
通信運搬費	195,925	60,955	256,880	330,971	△ 74,091	802,000	32.03%
減価償却費	1,710	427	2,137	2,717	△ 580	4,000	53.43%
什器備品費	551,404	137,852	689,256	228,960	460,296	320,000	215.39%
消耗品費	737,710	235,218	972,928	558,772	414,156	1,097,000	88.69%
修繕費	0	27,000	27,000	0	27,000	146,000	18.49%
印刷製本費	648,974	103,328	752,302	1,151,722	△ 399,420	2,543,000	29.58%
食糧費	11,424	0	11,424	8,456	2,968	24,000	47.60%
燃料費	47,556	7,257	54,813	54,576	237	114,000	48.08%
諸謝金	1,740,790	0	1,740,790	1,724,070	16,720	4,046,000	43.02%
光熱水料費	120,204	30,050	150,254	157,386	△ 7,132	360,000	41.74%
賃借料	1,390,241	343,348	1,733,589	1,734,820	△ 1,231	1,873,000	92.56%
保険料	0	0	0	23,000	△ 23,000	0	*
手数料	360,375	293,726	654,101	669,004	△ 14,903	911,000	71.80%
広告費	0	0	0	837,000	△ 837,000	0	*
租税公課	22,200	0	22,200	3,600	18,600	100,000	22.20%
交際費	0	0	0	0	0	50,000	0.00%
支払負担金	25,000	40,240	65,240	143,160	△ 77,920	244,000	26.74%
委託費	5,086,800	77,760	5,164,560	4,285,440	879,120	15,933,000	32.41%
経常費用計	28,546,554	5,540,031	34,086,585	35,661,503	△ 1,574,918	57,839,000	58.93%
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,697,477	△ 555,891	△ 12,253,368	△ 8,394,360	△ 3,859,008	△ 17,380,000	70.50%
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	*
当期経常増減額	△ 11,697,477	△ 555,891	△ 12,253,368	△ 8,394,360	△ 3,859,008	△ 17,380,000	70.50%
2 経常外増減額							
(1)経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	*
(2)経常外費用							
固定資産除却損	11,425	2,857	14,282	0	14,282	0	*
什器備品除却損	11,425	2,857	14,282	0	14,282	0	*
経常外費用計	11,425	2,857	14,282	0	14,282	0	*
当期経常外増減額	△ 11,425	△ 2,857	△ 14,282	0	△ 14,282	0	*
当期一般正味財産増減額	△ 11,708,902	△ 558,748	△ 12,267,650	△ 8,394,360	△ 3,873,290	△ 17,380,000	70.58%
一般正味財産期首残高	788,993	789,408	1,578,401	9,972,761	△ 8,394,360	565,113	279.31%
一般正味財産期末残高	△ 10,919,909	230,660	△ 10,689,249	1,578,401	△ 12,267,650	△ 16,814,887	63.57%
<b>II 指定正味財産増減の部</b>							
基本財産運用益	1,600	400	2,000	6,000	△ 4,000	2,000	100.00%
基本財産受取利息	1,600	400	2,000	6,000	△ 4,000	2,000	100.00%
特定資産運用益	15,000	0	15,000	15,000	0	15,000	100.00%
特定資産運用益	15,000	0	15,000	15,000	0	15,000	100.00%
一般正味財産への振替額	△ 16,600	△ 400	△ 17,000	△ 21,000	4,000	△ 17,000	100.00%
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	*
指定正味財産期首残高	66,108,800	4,027,200	70,136,000	70,136,000	0	70,136,000	100.00%
指定正味財産期末残高	66,108,800	4,027,200	70,136,000	70,136,000	0	70,136,000	100.00%
<b>III 正味財産期末残高</b>	55,188,891	4,257,860	59,446,751	71,714,401	△ 12,267,650	53,321,113	111.49%