

2 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)

科目名	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	700	5,203	△ 4,503
基本財産受取利息	700	5,203	△ 4,503
特定資産運用益	39,573	44,858	△ 5,285
特定資産受取利息	39,573	44,858	△ 5,285
事業収益	659,174,388	663,324,695	△ 4,150,307
利用料金収益	105,459,920	108,167,320	△ 2,707,400
指定管理料収益	519,529,000	522,000,000	△ 2,471,000
その他受託収益	9,053,000	7,108,000	1,945,000
主催事業収益	1,263,500	1,539,600	△ 276,100
食堂収益	5,341,762	5,096,203	245,559
自動販売機等収益	18,366,880	19,325,711	△ 958,831
その他運営事業雑収益	160,326	87,861	72,465
受取補助金等	53,002,465	48,789,209	4,213,256
受取地方公共団体補助金	53,002,465	48,789,209	4,213,256
受取負担金	804,000	793,000	11,000
受取負担金	804,000	793,000	11,000
受取寄付金	500,000	810,909	△ 310,909
受取寄付金	500,000	810,909	△ 310,909
雑収益	187,510	181,125	6,385
受取利息	6,210	7,225	△ 1,015
雑収益	181,300	173,900	7,400
経常収益計	713,708,636	713,948,999	△ 240,363
(2) 経常費用			
事業費	674,652,706	646,377,570	28,275,136
給料手当	260,292,041	266,869,604	△ 6,577,563
法定福利費	41,309,382	42,619,842	△ 1,310,460
退職給付費用	11,732,793	22,791,166	△ 11,058,373
臨時雇賃金	29,074,480	26,896,040	2,178,440
福利厚生費	183,529	178,156	5,373
諸謝金	4,337,092	4,454,540	△ 117,448
会議費	66	680	△ 614
旅費交通費	1,165,942	1,416,566	△ 250,624
光熱水料費	50,531,629	50,250,931	280,698
燃料費	6,633,771	5,194,039	1,439,732
印刷製本費	11,259,756	8,733,631	2,526,125
消耗什器備品費	154,008	34,990	119,018
消耗品費	26,010,928	22,203,467	3,807,461
修繕費	36,878,576	21,535,330	15,343,246
委託費	169,050,261	144,945,117	24,105,144
通信運搬費	3,598,681	3,329,754	268,927
支払手数料	1,055,215	1,058,327	△ 3,112
保険料	3,162,264	3,209,989	△ 47,725
賃借料	1,800,186	2,026,404	△ 226,218
リース料	3,197,321	3,060,222	137,099
支払負担金	598,601	601,328	△ 2,727
租税公課	12,564,216	14,917,449	△ 2,353,233
減価償却費	61,968	49,998	11,970
管理費	53,590,142	50,157,864	3,432,278
役員報酬	16,664,413	16,208,526	455,887
給料手当	22,132,787	21,953,843	178,944
法定福利費	5,603,322	5,570,307	33,015
退職給付費用	5,203,798	2,519,004	2,684,794
福利厚生費	57,001	46,470	10,531
会議費	3,221	32,958	△ 29,737
旅費交通費	132,703	135,779	△ 3,076
燃料費	80,425	76,060	4,365
印刷製本費	12,960	17,820	△ 4,860

科目名	当年度	前年度	増減
消耗品費	628,180	204,859	423,321
修繕費	1,359,126	732,952	626,174
委託費	839,962	1,876,848	△ 1,036,886
通信運搬費	172,260	169,587	2,673
支払手数料	26,401	26,741	△ 340
保険料	77,482	54,826	22,656
賃借料	361,730	381,386	△ 19,656
リース料	125,121	75,235	49,886
支払負担金	45,766	62,912	△ 17,146
租税公課	63,484	11,751	51,733
経常費用計	728,242,848	696,535,434	31,707,414
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 14,534,212	17,413,565	△ 31,947,777
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 14,534,212	17,413,565	△ 31,947,777
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
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 14,534,212	17,413,565	△ 31,947,777
一般正味財産期首残高	104,934,295	87,520,730	17,413,565
一般正味財産期末残高	90,400,083	104,934,295	△ 14,534,212
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	291,000	0	291,000
受取民間助成金	291,000	0	291,000
当期指定正味財産増減額	291,000	0	291,000
指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,291,000	10,000,000	291,000
III 正味財産期末残高	100,691,083	114,934,295	△ 14,243,212