

正味財産増減計算書

平成29年4月1日～平成30年3月31日

(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	5,250	7,510	△ 2,260
基本財産受取利息	5,250	7,510	△ 2,260
事業収益	288,318,710	285,388,237	2,930,473
管理受託金収入	260,835,133	261,143,008	△ 307,875
利用料金収益	20,723,970	20,452,020	271,950
入場料収益	5,972,804	2,987,500	2,985,304
販売手数料収益	786,803	805,709	△ 18,906
受取補助金等	500,000	0	500,000
地方公共団体補助金	0	0	0
受取民間助成金	500,000	0	500,000
受取負担金	4,222,364	3,587,251	635,113
受取負担金	4,222,364	3,587,251	635,113
雑収益	348,677	440,062	△ 91,385
雑収益	348,677	440,062	△ 91,385
経常収益計	293,395,001	289,423,060	3,971,941
(2) 経常費用			
事業費	291,081,632	286,508,367	4,573,265
給料手当	118,028,820	119,217,034	△ 1,188,214
法定福利費	19,974,044	20,438,677	△ 464,633
福利厚生費	187,659	185,997	1,662
退職金共済費	5,490,000	5,520,000	△ 30,000
臨時雇賃金	17,851,025	18,198,329	△ 347,304
旅費交通費	3,514,197	3,014,787	499,410
諸謝金	8,055,217	8,966,986	△ 911,769
会議費	385,050	297,739	87,311
減価償却費	31,104	31,104	0
消耗什器備品費	411,906	265,310	146,596
消耗品費	8,887,328	8,026,910	860,418
原材料費	878,748	803,580	75,168
燃料費	1,396,059	1,162,634	233,425
印刷製本費	4,242,263	4,786,941	△ 544,678
光熱水料費	27,566,832	24,427,704	3,139,128
修繕費	4,580,324	4,547,709	32,615
保険料	498,246	596,062	△ 97,816
通信運搬費	3,064,460	3,115,241	△ 50,781
広告費	1,190,540	1,052,352	138,188
支払手数料	2,203,287	1,915,216	288,071
委託費	43,415,122	40,283,940	3,131,182
賃借料	5,535,318	5,187,437	347,881
支払負担金	1,108,671	811,564	297,107
租税公課	12,889,600	13,646,600	△ 757,000
雑費	133,812	178,514	△ 44,702
賞与引当戻入額	△ 5,393,000	△ 5,563,000	170,000
賞与引当金繰入	4,955,000	5,393,000	△ 438,000

管理費	1,229,803	2,353,004	△ 1,123,201
役員報酬	0	0	0
給料手当	321,600	1,278,000	△ 956,400
法定福利費	51,744	205,000	△ 153,256
退職金共済費	0	0	0
臨時雇賃金	0	0	0
旅費交通費	20,979	51,820	△ 30,841
諸謝金	20,000	20,000	0
会議費	2,702	0	2,702
減価償却費	94,500	94,500	0
消耗什器備品費	42,120	56,600	△ 14,480
消耗品費	6,165	8,950	△ 2,785
修繕費	30,888	0	30,888
保険料	75,430	77,830	△ 2,400
通信運搬費	1,040	1,040	0
支払手数料	62,328	66,276	△ 3,948
委託費	0	0	0
賃借料	307,807	365,988	△ 58,181
支払負担金	0	0	0
租税公課	37,800	25,000	12,800
雑費	154,700	102,000	52,700
賞与引当金戻入金	0	0	0
賞与引当金繰入金	0	0	0
經常費用計	292,311,435	288,861,371	3,450,064
当期經常増減額	1,083,566	561,689	521,877
2 經常外増減の部			
(1) 經常外収益	0	0	0
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用	0	0	0
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
法人税等	870,900	0	870,900
当期一般正味財産増減額	212,666	561,689	△ 349,023
一般正味財産期首残高	88,086,176	87,524,487	561,689
一般正味財産期末残高	88,298,842	88,086,176	212,666
II 指定正味財産増減の部			
指定正味財産期首残高	15,000,000	15,000,000	0
指定正味財産期末残高	15,000,000	15,000,000	0
III 正味財産期末残高	103,298,842	103,086,176	212,666