

正味財産増減予算書内訳表

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
	公1	公2	共通	小計	収1			
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			23,000	23,000				23,000
基本財産受取利息			23,000	23,000				23,000
特定資産運用益			7,000	7,000				7,000
特定資産受取利息			7,000	7,000				7,000
事業収益	3,744,000	4,150,000		7,894,000	46,500,000			54,394,000
自主事業収益	3,744,000	150,000		3,894,000				3,894,000
利用料金収益		4,000,000		4,000,000	26,000,000			30,000,000
販売手数料等収益				0	20,500,000			20,500,000
受取補助金等	167,546,000	15,510,000		183,056,000	131,241,000			314,297,000
受託収益	167,546,000	15,510,000		183,056,000	131,241,000			314,297,000
受取寄付金	530,000			530,000				530,000
受取寄付金	530,000			530,000				530,000
雑収益	901,000	0		901,000	1,260,000			2,161,000
雑収益	900,000			900,000	1,260,000			2,160,000
受取利息	1,000			1,000				1,000
経常収益計	172,721,000	19,660,000	30,000	192,411,000	179,001,000	0		371,412,000
(2) 経常費用								
事業費	199,852,720	20,704,358		220,557,078	142,648,522			363,205,600
役員報酬	2,808,000			2,808,000				2,808,000
給料手当	61,463,200	3,009,600		64,472,800	32,304,800			96,777,600
賃金	15,079,000			15,079,000				15,079,000
福利厚生費	9,318,803	450,058		9,768,861	5,159,672			14,928,533
旅費交通費	340,000			340,000				340,000
通信運搬費	2,700,000	100,000		2,800,000	418,800			3,218,800
消耗什器備品費	1,350,000			1,350,000				1,350,000
消耗品費	7,818,800	1,000,000		8,818,800	1,572,400			10,391,200
減価償却費	446,427			446,427	585,000			1,031,427
修繕費	5,550,000	400,000		5,950,000	1,600,000			7,550,000
印刷製本費	1,981,000			1,981,000	1,549,000			3,530,000
燃料費	285,000			285,000	100,000			385,000
光熱水料費	20,358,620			20,358,620	5,433,580			25,792,200
賃借料	6,223,800	330,000		6,553,800	1,411,000			7,964,800
保険料	916,000	3,000		919,000	121,000			1,040,000
諸謝金	2,320,000	480,000		2,800,000	100,000			2,900,000
租税公課	4,378,800	528,600		4,907,400	6,843,920			11,751,320
支払負担金	422,000	250,000		672,000	148,000			820,000
委託費	50,272,220	13,748,000		64,020,220	82,883,500			146,903,720
雑費	880,000			880,000	20,000			900,000
退職給付費用	2,252,150	200,000		2,452,150	1,147,850			3,600,000
賞与引当金繰入額	2,688,900	205,100		2,894,000	1,250,000			4,144,000

正味財産増減予算書内訳表

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
	公1	公2	共通	小計	収1			
管理費						3,206,400		3,206,400
役員報酬						674,000		674,000
給料手当						1,619,400		1,619,400
福利厚生費						244,000		244,000
会議費						50,000		50,000
旅費交通費						55,000		55,000
通信運搬費						20,000		20,000
消耗品費						80,000		80,000
減価償却費						2,000		2,000
印刷製本費						20,000		20,000
賃借料						20,000		20,000
保険料						139,000		139,000
租税公課						1,000		1,000
委託費						20,000		20,000
雑費						5,000		5,000
退職給付費用						155,000		155,000
賞与引当金繰入額						102,000		102,000
経常費用計	199,852,720	20,704,358	0	220,557,078	142,648,522	3,206,400		366,412,000
評価損益等調整前当期経常増減	△ 27,131,720	△ 1,044,358	30,000	△ 28,146,078	36,352,478	△ 3,206,400		5,000,000
基本財産評価損益等								
特定資産評価損益等								
投資有価証券評価損益等								
評価損益等計								
当期経常増減額	△ 27,131,720	△ 1,044,358	30,000	△ 28,146,078	36,352,478	△ 3,206,400		5,000,000
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計								
(2) 経常外費用								
経常外費用計								
当期経常外増減額								
他会計振替額								
当期一般正味財産増減額	△ 27,131,720	△ 1,044,358	30,000	△ 28,146,078	36,352,478	△ 3,206,400		5,000,000
一般正味財産期首残高								49,489,411
一般正味財産期末残高								54,489,411
II 指定正味財産増減の部								
指定正味財産期首残高								50,000,000
指定正味財産期末残高								50,000,000
III 正味財産期末残高								104,489,411