

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計	法人会計	合計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①基本財産運用益	0	4,692,129	4,692,129
基本財産受取利息	0	4,692,129	4,692,129
②受託料収益	89,453,435	5,854,288	95,307,723
地方公共団体受託料収益	89,453,435	0	89,453,435
その他の受託料収益	0	5,854,288	5,854,288
③事業収益	151,200	0	151,200
受講料収益	132,600	0	132,600
託児事業収益	18,600	0	18,600
④受取補助金等	129,390	0	129,390
受取民間助成金	129,390	0	129,390
⑤雑収益	508,830	0	508,830
雑収益	508,830	0	508,830
経常収益計	90,242,855	10,546,417	100,789,272
(2) 経常費用			
①事業費	92,782,420	0	92,782,420
公益目的事業費	92,782,420	0	92,782,420
役員報酬	5,908,080	0	5,908,080
給料	36,992,548	0	36,992,548
諸手当	6,459,934	0	6,459,934
福利厚生費	10,719,343	0	10,719,343
臨時雇賃金	1,569,484	0	1,569,484
報償費	5,068,638	0	5,068,638
旅費交通費	1,909,114	0	1,909,114
食糧費	132,307	0	132,307
通信運搬費	1,888,408	0	1,888,408
その他役務費	688,916	0	688,916
減価償却費	677,294	0	677,294
消耗什器備品費	924,253	0	924,253
消耗品費	3,119,792	0	3,119,792
印刷製本費	2,887,739	0	2,887,739
委託料	4,088,599	0	4,088,599
使用料及び賃借料	1,537,030	0	1,537,030
租税公課	5,135,500	0	5,135,500
支払負担金	2,968,331	0	2,968,331
支払手数料	107,110	0	107,110

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
② 管 理 費	0	8,743,546	8,743,546
人件費支出	0	6,928,818	6,928,818
役員報酬	0	656,453	656,453
給料	0	3,658,602	3,658,602
諸手当	0	1,139,990	1,139,990
福利厚生費	0	1,473,773	1,473,773
一般管理費	0	1,814,728	1,814,728
報償費	0	341,280	341,280
旅費交通費	0	160,540	160,540
交際費	0	3,099	3,099
食糧費	0	6,142	6,142
通信運搬費	0	56,286	56,286
減価償却費	0	59,400	59,400
消耗什器備品費	0	58,320	58,320
消耗品費	0	175,273	175,273
印刷製本費	0	19,440	19,440
委託料	0	285,929	285,929
使用料及び賃借料	0	621,756	621,756
租税公課	0	3,925	3,925
支払負担金	0	7,500	7,500
支払手数料	0	15,838	15,838
経常費用計	92,782,420	8,743,546	101,525,966
当期経常増減額	△2,539,565	1,802,871	△736,694
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	3	0	3
固定資産除却損失	3	0	3
什器備品除却損	3	0	3
当期経常外増減額	△3	0	△3
他会計振替額	1,862,271	△1,862,271	0
当期一般正味財産増減額	△677,297	△59,400	△736,697
一般正味財産期首残高	6,937,183	237,601	7,174,784
一般正味財産期末残高	6,259,886	178,201	6,438,087
II 指定正味財産増減の部			0
① 基本財産運用益	0	4,692,129	4,692,129
基本財産受取利息	0	4,692,129	4,692,129
② 一般正味財産への振替額	0	△4,692,129	△4,692,129
一般正味財産への振替額	0	△4,692,129	△4,692,129
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	200,000,000	200,000,000
指定正味財産期末残高	0	200,000,000	200,000,000
III 正味財産期末残高	6,259,886	200,178,201	206,438,087