

## 正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計	法人会計	合計
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①基本財産運用益	0	4,692,110	4,692,110
基本財産受取利息	0	4,692,110	4,692,110
②受 託 料 収 益	83,840,692	5,808,268	89,648,960
地方公共団体受託料収益	83,840,692	0	83,840,692
その他の受託料収益	0	5,808,268	5,808,268
③事 業 収 益	63,000	0	63,000
受講料収益	60,000	0	60,000
託児事業収益	3,000	0	3,000
④受 取 補 助 金 等	0	0	0
受取民間助成金	0	0	0
⑤雑 収 益	38,980	0	38,980
雑収益	38,980	0	38,980
経常収益計	83,942,672	10,500,378	94,443,050
(2) 経常費用			
① 事 業 費	85,810,694	0	85,810,694
公益目的事業費	85,810,694	0	85,810,694
役員報酬	7,469,280	0	7,469,280
給料	32,566,807	0	32,566,807
諸手当	7,096,394	0	7,096,394
福利厚生費	11,178,714	0	11,178,714
臨時雇賃金	1,534,519	0	1,534,519
報償費	4,278,692	0	4,278,692
旅費交通費	941,384	0	941,384
食糧費	84,529	0	84,529
通信運搬費	1,847,344	0	1,847,344
その他役務費	528,234	0	528,234
減価償却費	624,917	0	624,917
消耗品費	3,367,581	0	3,367,581
印刷製本費	2,496,923	0	2,496,923
委託料	1,453,402	0	1,453,402
使用料及び賃借料	1,375,263	0	1,375,263
租税公課	4,901,100	0	4,901,100
支払負担金	3,967,046	0	3,967,046
支払手数料	98,565	0	98,565

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
② 管 理 費	0	8,478,593	8,478,593
人件費支出	0	6,931,245	6,931,245
役員報酬	0	829,920	829,920
給料	0	3,220,892	3,220,892
諸手当	0	1,252,304	1,252,304
福利厚生費	0	1,628,129	1,628,129
一般管理費	0	1,547,348	1,547,348
報償費	0	258,420	258,420
旅費交通費	0	125,930	125,930
交際費	0	5,119	5,119
食糧費	0	2,332	2,332
通信運搬費	0	40,337	40,337
その他役務費	0	15,390	15,390
減価償却費	0	59,400	59,400
消耗品費	0	123,199	123,199
修繕費	0	19,980	19,980
委託料	0	298,515	298,515
使用料及び賃借料	0	581,786	581,786
租税公課	0	2,445	2,445
支払負担金	0	4,500	4,500
支払手数料	0	9,995	9,995
経常費用計	85,810,694	8,478,593	94,289,287
当期経常増減額	△1,868,022	2,021,785	153,763
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
他会計振替額	1,961,089	△1,961,089	0
当期一般正味財産増減額	93,067	60,696	153,763
一般正味財産期首残高	6,259,886	178,201	6,438,087
一般正味財産期末残高	6,352,953	238,897	6,591,850
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	0	4,692,110	4,692,110
基本財産受取利息	0	4,692,110	4,692,110
② 一般正味財産への振替額	0	△4,692,110	△4,692,110
一般正味財産への振替額	0	△4,692,110	△4,692,110
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	6,352,953	200,238,897	206,591,850