

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	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			
事業収益	124,862,361	120,776,611	4,085,750
自主事業収益	6,071,605	5,896,988	174,617
管理受託事業収益	118,010,713	114,268,328	3,742,385
運営受託事業収益	780,043	611,295	168,748
補助金収入	28,533,541	29,199,372	△ 665,831
地方公共団体補助金収入	28,533,541	29,199,372	△ 665,831
使用料収入	11,751,353	13,077,157	△ 1,325,804
使用料収入	11,751,353	13,077,157	△ 1,325,804
利用料収入	128,638,519	129,120,642	△ 482,123
利用料収入	128,638,519	129,120,642	△ 482,123
雑収入	13,923,519	13,265,462	658,057
雑収入	13,919,589	13,258,290	661,299
受取利息	3,930	7,172	△ 3,242
前期繰越収支差額	0	0	0
前期繰越金	0	0	0
経常収益計	307,709,293	305,439,244	2,270,049
(2) 経常費用			
① 事業費	289,446,327	287,105,217	2,341,110
給料	35,044,700	33,535,640	1,509,060
手当	14,967,445	14,555,581	411,864
賃金	30,206,938	31,401,541	△ 1,194,603
福利厚生費	10,891,109	13,044,235	△ 2,153,126
報償費	0	0	0
旅費交通費	271,880	203,940	67,940
通信運搬費	1,785,514	1,759,358	26,156
消耗什器備品費	998,447	1,614,921	△ 616,474
消耗品費	6,144,582	6,194,278	△ 49,696
原材料費	10,516,514	8,886,381	1,630,133
衛生費	1,615,851	1,605,944	9,907
修繕費	16,792,958	20,805,596	△ 4,012,638
印刷製本費	1,125,761	1,292,520	△ 166,759
燃料費	8,948,173	7,100,280	1,847,893
光熱水料費	53,495,236	50,056,816	3,438,420
賃借料	11,792,084	11,811,858	△ 19,774
保険料	489,145	215,635	273,510
諸謝金	0	0	0
租税公課	32,600	32,600	0
支払手数料	404,064	341,845	62,219
支払負担金	1,719,662	627,000	1,092,662
委託費	66,743,739	65,401,505	1,342,234
使用料	0	0	0
イベント費	1,848,563	1,570,498	278,065
広告宣伝費	1,437,129	1,498,734	△ 61,605
使用料負担金	11,751,353	13,077,157	△ 1,325,804
雑費	422,880	471,354	△ 48,474

②管理費	23,528,571	24,036,187	△ 507,616
給料	7,311,900	7,878,300	△ 566,400
手当	4,609,795	4,953,941	△ 344,146
福利厚生費	1,975,381	2,074,856	△ 99,475
会議費	20,375	21,390	△ 1,015
旅費交通費	34,560	46,110	△ 11,550
通信運搬費	265,088	266,801	△ 1,713
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	336,903	235,266	101,637
印刷製本費	25,920	14,040	11,880
燃料費	96,341	100,940	△ 4,599
賃借料	1,110,196	1,132,633	△ 22,437
租税公課	6,830,400	6,870,400	△ 40,000
支払手数料	56,360	45,424	10,936
支払負担金	3,000	3,000	0
委託費	815,488	356,222	459,266
使用料	0	0	0
雑費	36,864	36,864	0
支払利息	0	0	0
経常費計	312,974,898	311,141,404	1,833,494
当期経常費増減額	△ 5,265,605	△ 5,702,160	436,555
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			
過年度給与等	0	10,484,226	△ 10,484,226
経常外費用計	0	10,484,226	△ 10,484,226
当期経常外増減額	0	△ 10,484,226	10,484,226
当期一般正味財産増減額	△ 5,265,605	△ 16,186,386	10,920,781
一般正味財産期首残高	28,747,723	44,934,109	△ 16,186,386
一般正味財産期末残高	23,482,118	28,747,723	△ 5,265,605
II 正味財産期末残高	23,482,118	28,747,723	△ 5,265,605

貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金	40,158,891	54,956,706	△ 14,797,815
(2) ア. 未収使用料	9,884	58,092	△ 48,208
イ. 未収利用料	2,316,870	2,418,941	△ 102,071
ウ. 未収自主事業収入	157,000	898,000	△ 741,000
エ. 未収雑収入	121,755	146,134	△ 24,379
(3) 前払金	121,317	0	121,317
流動資産合計	42,885,717	58,477,873	△ 15,592,156
資産合計	42,885,717	58,477,873	△ 15,592,156
II. 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未払金	6,300,791	7,776,205	△ 1,475,414
(2) 預り金	8,702,456	17,938,984	△ 9,236,528
(3) 賞与引当金	4,400,352	4,014,961	385,391
流動負債合計	19,403,599	29,730,150	△ 10,326,551
負債合計	19,403,599	29,730,150	△ 10,326,551
III. 正味財産の部			
1. 一般正味財産	23,482,118	28,747,723	△ 5,265,605
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
正味財産合計	23,482,118	28,747,723	△ 5,265,605
負債及び正味財産合計	42,885,717	58,477,873	△ 15,592,156