

正味財産増減計算書

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	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	141,522,242	124,862,361	16,659,881
自主事業収益	9,409,274	6,071,605	3,337,669
管理受託事業収益	131,301,067	118,010,713	13,290,354
運営受託事業収益	811,901	780,043	31,858
補助金収入	29,006,678	28,533,541	473,137
地方公共団体補助金収入	29,006,678	28,533,541	473,137
使用料収入	12,090,394	11,751,353	339,041
使用料収入	12,090,394	11,751,353	339,041
利用料収入	126,214,797	128,638,519	△ 2,423,722
利用料収入	126,214,797	128,638,519	△ 2,423,722
雑収入	12,539,591	13,923,519	△ 1,383,928
雑収入	12,538,915	13,919,589	△ 1,380,674
受取利息	676	3,930	△ 3,254
前期繰越収支差額	0	0	0
前期繰越金	0	0	0
経常収益計	321,373,702	307,709,293	13,664,409
(2) 経常費用			
① 事業費	307,331,378	289,446,327	17,885,051
給料	34,404,696	35,044,700	△ 640,004
手当	15,106,525	14,967,445	139,080
賃金	32,315,816	30,206,938	2,108,878
福利厚生費	10,476,718	10,891,109	△ 414,391
報償費	0	0	0
旅費交通費	121,160	271,880	△ 150,720
通信運搬費	1,728,014	1,785,514	△ 57,500
消耗什器備品費	1,884,748	998,447	886,301
消耗品費	7,010,252	6,144,582	865,670
原材料費	9,401,438	10,516,514	△ 1,115,076
衛生費	1,507,276	1,615,851	△ 108,575
修繕費	20,335,392	16,792,958	3,542,434
印刷製本費	1,011,276	1,125,761	△ 114,485
燃料費	9,298,318	8,948,173	350,145
光熱水料費	59,379,752	53,495,236	5,884,516
賃借料	11,816,608	11,792,084	24,524
保険料	449,994	489,145	△ 39,151
諸謝金	0	0	0
租税公課	32,700	32,600	100
支払手数料	718,433	404,064	314,369
支払負担金	502,500	1,719,662	△ 1,217,162
委託費	74,156,711	66,743,739	7,412,972
使用料	0	0	0
イベント費	1,597,068	1,848,563	△ 251,495
広告宣伝費	1,608,180	1,437,129	171,051
使用料負担金	12,090,394	11,751,353	339,041
雑費	377,409	422,880	△ 45,471

②管理費	23,853,005	23,528,571	324,434
給料	7,521,600	7,311,900	209,700
手当	4,276,340	4,609,795	△ 333,455
福利厚生費	1,991,008	1,975,381	15,627
会議費	21,990	20,375	1,615
旅費交通費	26,000	34,560	△ 8,560
通信運搬費	258,390	265,088	△ 6,698
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	298,091	336,903	△ 38,812
印刷製本費	40,500	25,920	14,580
燃料費	121,044	96,341	24,703
賃借料	1,112,386	1,110,196	2,190
租税公課	7,677,800	6,830,400	847,400
支払手数料	45,160	56,360	△ 11,200
支払負担金	3,000	3,000	0
委託費	422,832	815,488	△ 392,656
使用料	0	0	0
雑費	36,864	36,864	0
支払利息	0	0	0
経常費計	331,184,383	312,974,898	18,209,485
当期経常費増減額	△ 9,810,681	△ 5,265,605	△ 4,545,076
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 9,810,681	△ 5,265,605	△ 4,545,076
一般正味財産期首残高	23,482,118	28,747,723	△ 5,265,605
一般正味財産期末残高	13,671,437	23,482,118	△ 9,810,681
II 正味財産期末残高	13,671,437	23,482,118	△ 9,810,681

# 貸借対照表

(平成31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	27,386,113	40,158,891	△ 12,772,778
(2) 未収金	3,436,045	2,605,509	830,536
ア. 未収利子及び配当金	271	0	271
イ. 未収使用料	25,880	9,884	15,996
ウ. 未収利用料	3,046,477	2,316,870	729,607
エ. 未収自主事業収入	232,000	157,000	75,000
オ. 未収雑収入	131,417	121,755	9,662
(3) 前払金	30,473	121,317	△ 90,844
<b>流動資産合計</b>	<b>30,852,631</b>	<b>42,885,717</b>	<b>△ 12,033,086</b>
<b>資産合計</b>	<b>30,852,631</b>	<b>42,885,717</b>	<b>△ 12,033,086</b>
II. 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未払金	6,849,340	6,300,791	548,549
(2) 預り金	6,620,091	8,702,456	△ 2,082,365
(3) 賞与引当金	3,711,763	4,400,352	△ 688,589
<b>流動負債合計</b>	<b>17,181,194</b>	<b>19,403,599</b>	<b>△ 2,222,405</b>
<b>負債合計</b>	<b>17,181,194</b>	<b>19,403,599</b>	<b>△ 2,222,405</b>
III. 正味財産の部			
1. 一般正味財産	13,671,437	23,482,118	△ 9,810,681
(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
<b>正味財産合計</b>	<b>13,671,437</b>	<b>23,482,118</b>	<b>△ 9,810,681</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>30,852,631</b>	<b>42,885,717</b>	<b>△ 12,033,086</b>