

2 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)

科目名	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			
基本財産運用益	1,300	700	600
基本財産受取利息	1,300	700	600
特定資産運用益	34,399	39,573	△ 5,174
特定資産受取利息	34,399	39,573	△ 5,174
事業収益	647,417,657	659,174,388	△ 11,756,731
利用料金収益	104,440,840	105,459,920	△ 1,019,080
指定管理料収益	511,735,000	519,529,000	△ 7,794,000
その他受託収益	6,075,000	9,053,000	△ 2,978,000
主催事業収益	1,054,000	1,263,500	△ 209,500
食堂収益	5,565,736	5,341,762	223,974
自動販売機等収益	18,346,339	18,366,880	△ 20,541
その他運営事業雑収益	200,742	160,326	40,416
受取補助金等	44,629,583	53,002,465	△ 8,372,882
受取地方公共団体補助金	44,338,583	53,002,465	△ 8,663,882
受取補助金等振替額	291,000	0	291,000
受取負担金	0	804,000	△ 804,000
受取負担金	0	804,000	△ 804,000
受取寄付金	500,000	500,000	0
受取寄付金	500,000	500,000	0
雑収益	186,010	187,510	△ 1,500
受取利息	6,210	6,210	0
雑収益	179,800	181,300	△ 1,500
経常収益計	692,768,949	713,708,636	△ 20,939,687
(2) 経常費用			
事業費	659,780,751	674,652,706	△ 14,871,955
給料手当	258,842,327	260,292,041	△ 1,449,714
法定福利費	41,032,024	41,309,382	△ 277,358
退職給付費用	18,689,028	11,732,793	6,956,235
臨時雇賃金	31,128,710	29,074,480	2,054,230
福利厚生費	160,255	183,529	△ 23,274
諸謝金	5,786,520	4,337,092	1,449,428
会議費	6,694	66	6,628
旅費交通費	1,505,756	1,165,942	339,814
光熱水料費	52,304,706	50,531,629	1,773,077
燃料費	8,221,328	6,633,771	1,587,557
印刷製本費	8,622,936	11,259,756	△ 2,636,820
消耗什器備品費	0	154,008	△ 154,008
消耗品費	22,682,756	26,010,928	△ 3,328,172
修繕費	22,199,204	36,878,576	△ 14,679,372
委託費	161,113,430	169,050,261	△ 7,936,831
通信運搬費	3,700,506	3,598,681	101,825
支払手数料	1,086,101	1,055,215	30,886
保険料	3,165,961	3,162,264	3,697
賃借料	2,095,795	1,800,186	295,609
リース料	3,647,084	3,197,321	449,763
支払負担金	498,160	598,601	△ 100,441
租税公課	13,168,870	12,564,216	604,654
減価償却費	122,600	61,968	60,632
管理費	44,597,998	53,590,142	△ 8,992,144
役員報酬	16,821,325	16,664,413	156,912
給料手当	17,843,620	22,132,787	△ 4,289,167
法定福利費	5,049,559	5,603,322	△ 553,763
退職給付費用	883,803	5,203,798	△ 4,319,995
福利厚生費	25,261	57,001	△ 31,740
会議費	323,224	3,221	320,003
旅費交通費	110,219	132,703	△ 22,484
燃料費	82,855	80,425	2,430

科目名	当年度	前年度	増減
印刷製本費	192,240	12,960	179,280
消耗品費	227,455	628,180	△ 400,725
修繕費	71,474	1,359,126	△ 1,287,652
委託費	2,085,168	839,962	1,245,206
通信運搬費	170,969	172,260	△ 1,291
支払手数料	26,409	26,401	8
保険料	60,241	77,482	△ 17,241
賃借料	390,054	361,730	28,324
リース料	169,958	125,121	44,837
支払負担金	55,734	45,766	9,968
租税公課	8,430	63,484	△ 55,054
経常費用計	704,378,749	728,242,848	△ 23,864,099
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,609,800	△ 14,534,212	2,924,412
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 11,609,800	△ 14,534,212	2,924,412
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
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 11,609,800	△ 14,534,212	2,924,412
一般正味財産期首残高	90,400,083	104,934,295	△ 14,534,212
一般正味財産期末残高	78,790,283	90,400,083	△ 11,609,800
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	291,000	△ 291,000
受取民間助成金	0	291,000	△ 291,000
一般正味財産への振替額	△ 291,000	0	△ 291,000
一般正味財産への振替額	△ 291,000	0	△ 291,000
当期指定正味財産増減額	△ 291,000	291,000	△ 582,000
指定正味財産期首残高	10,291,000	10,000,000	291,000
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,291,000	△ 291,000
III 正味財産期末残高	88,790,283	100,691,083	△ 11,900,800