

正味財産増減計算書

平成30年 3月 1日から平成31年 2月28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			
基本財産運用益	109,917	522,196	△ 412,279
基本財産受取利息	109,917	522,196	△ 412,279
特定資産運用益	1,461,255	1,476,654	△ 15,399
特定資産受取利息	1,461,255	1,476,654	△ 15,399
事業収益	557,025,194	602,342,079	△ 45,316,885
事業収益	557,025,194	602,342,079	△ 45,316,885
雑収益	259,283	155,318	103,965
受取利息	253,840	95,368	158,472
雑収益	5,443	59,950	△ 54,507
経常収益計	558,855,649	604,496,247	△ 45,640,598
(2) 経常費用			
事業費	223,148,006	241,334,844	△ 18,186,838
給料手当	40,849,062	40,868,579	△ 19,517
臨時雇賃金	5,331,999	5,632,494	△ 300,495
会議費	0	1,704	△ 1,704
旅費交通費	5,711,767	6,269,117	△ 557,350
通信運搬費	11,054,824	10,170,618	884,206
減価償却費	3,139,652	11,109,050	△ 7,969,398
消耗品費	77,868	150,863	△ 72,995
印刷製本費	68,896,518	79,560,085	△ 10,663,567
原稿借料	1,448,363	1,202,792	245,571
貸借料	3,973,341	3,529,001	444,340
支払保険料	2,660,220	2,881,420	△ 221,200
諸謝金	1,331,960	1,072,468	259,492
営業推進費	735,341	1,189,389	△ 454,048
租税公課	69,600	57,050	12,550
システム関連費	33,633,191	30,760,101	2,873,090
支払負担金	12,424,800	14,740,800	△ 2,316,000
支払手数料	11,500,389	10,924,306	576,083
委託費	19,384,734	20,369,700	△ 984,966
図書購入費	473,025	574,953	△ 101,928
研修費	165,134	166,720	△ 1,586
雑費	286,218	103,634	182,584

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管 理 費	369,018,364	366,071,425	2,946,939
役 員 報 酬	37,012,754	37,324,502	△ 311,748
給 料 手 当	169,825,226	175,661,214	△ 5,835,988
臨 時 雇 賃 金	0	2,335,593	△ 2,335,593
退 職 給 付 費 用	12,946,600	11,220,800	1,725,800
役 員 退 職 慰 勞 引 当 金 繰 入 額	6,292,600	5,235,700	1,056,900
法 定 福 利 費	37,606,482	37,270,201	336,281
福 利 厚 生 費	1,211,310	1,013,262	198,048
会 議 費	64,676	42,187	22,489
旅 費 交 通 費	469,390	641,010	△ 171,620
通 信 運 搬 費	2,878,096	2,848,982	29,114
減 価 償 却 費	4,389,816	1,703,276	2,686,540
消 耗 品 費	2,000,395	1,714,363	286,032
修 繕 費	16,200	0	16,200
印 刷 製 本 費	389,717	61,451	328,266
光 熱 水 料 費	1,222,156	1,150,476	71,680
賃 借 料	48,580,942	47,690,787	890,155
支 払 保 険 料	180,034	182,452	△ 2,418
諸 謝 金	155,918	0	155,918
交 際 費	73,784	225,552	△ 151,768
営 業 推 進 費	540,000	712,364	△ 172,364
租 税 公 課	11,729,982	14,299,424	△ 2,569,442
シ ス テ ム 関 連 費	3,791,599	3,827,827	△ 36,228
支 払 負 担 金	197,340	197,340	0
支 払 手 数 料	15,674,780	8,626,195	7,048,585
委 託 費	1,276,506	1,306,044	△ 29,538
函 書 購 入 費	266,952	283,108	△ 16,156
研 修 費	638,160	399,770	238,390
賞 与 引 当 金 繰 入 額	9,428,263	9,988,105	△ 559,842
雑 費	158,686	109,440	49,246
経常費用計	592,166,370	607,406,269	△ 15,239,899
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 33,310,721	△ 2,910,022	△ 30,400,699
特定資産評価損益等	107,613	△ 959,611	1,067,224
評価損益等計	107,613	△ 959,611	1,067,224
当期経常増減額	△ 33,203,108	△ 3,869,633	△ 29,333,475
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸 倒 引 当 金 戻 入 益	33,000	44,000	△ 11,000
経常外収益計	33,000	44,000	△ 11,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	33,000	44,000	△ 11,000
税引前当期一般正味財産増減額	△ 33,170,108	△ 3,825,633	△ 29,344,475
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 33,240,108	△ 3,895,633	△ 29,344,475
一般正味財産期首残高	2,394,417,888	2,398,313,521	△ 3,895,633
一般正味財産期末残高	2,361,177,780	2,394,417,888	△ 33,240,108
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	300,000	300,000	0
指定正味財産期末残高	300,000	300,000	0
III 正味財産期末残高	2,361,477,780	2,394,717,888	△ 33,240,108