

正味財産増減計算書

平成31年3月1日から令和2年2月29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	66,192	109,917	△ 43,725
基本財産受取利息	66,192	109,917	△ 43,725
特定資産運用益	1,493,588	1,461,255	32,333
特定資産受取利息	1,493,588	1,461,255	32,333
事業収益	558,291,710	557,025,194	1,266,516
事業収益	558,291,710	557,025,194	1,266,516
雑収益	935,222	259,283	675,939
受取利息	929,333	253,840	675,493
雑収益	5,889	5,443	446
経常収益計	560,786,712	558,855,649	1,931,063
(2) 経常費用			
事業費	229,058,304	223,148,006	5,910,298
給料手当	36,048,082	40,849,062	△ 4,800,980
臨時雇賃金	6,094,222	5,331,999	762,223
旅費交通費	4,600,946	5,711,767	△ 1,110,821
通信運搬費	10,590,654	11,054,824	△ 464,170
減価償却費	4,161,052	3,139,652	1,021,400
消耗品費	492,191	77,868	414,323
印刷製本費	70,881,061	68,896,518	1,984,543
原稿借料	1,898,402	1,448,363	450,039
賃借料	5,027,366	3,973,341	1,054,025
支払保険料	2,366,030	2,660,220	△ 294,190
諸謝金	1,232,491	1,331,960	△ 99,469
営業推進費	2,205,588	735,341	1,470,247
租税公課	61,250	69,600	△ 8,350
システム関連費	32,013,572	33,633,191	△ 1,619,619
支払負担金	15,062,800	12,424,800	2,638,000
支払手数料	15,275,857	11,500,389	3,775,468
委託費	19,101,745	19,384,734	△ 282,989
図書購入費	497,635	473,025	24,610
研修費	377,500	165,134	212,366
雑費	1,069,860	286,218	783,642

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管 理 費	369,774,604	369,018,364	756,240
役 員 報 酬	36,788,152	37,012,754	△ 224,602
給 料 手 当	178,705,113	169,825,226	8,879,887
退 職 給 付 費 用	12,949,300	12,946,600	2,700
役 員 退 職 慰 勞 引 当 金 繰 入 額	4,961,900	6,292,600	△ 1,330,700
法 定 福 利 費	38,262,324	37,606,482	655,842
福 利 厚 生 費	938,123	1,211,310	△ 273,187
会 議 費	15,989	64,676	△ 48,687
旅 費 交 通 費	310,398	469,390	△ 158,992
通 信 運 搬 費	2,744,504	2,878,096	△ 133,592
減 価 償 却 費	5,763,464	4,389,816	1,373,648
消 耗 品 費	1,742,067	2,000,395	△ 258,328
修 繕 費	94,448	16,200	78,248
印 刷 製 本 費	67,012	389,717	△ 322,705
光 熱 水 料 費	953,477	1,222,156	△ 268,679
賃 借 料	50,481,899	48,580,942	1,900,957
支 払 保 険 料	151,510	180,034	△ 28,524
諸 謝 金	0	155,918	△ 155,918
交 際 費	189,180	73,784	115,396
営 業 推 進 費	563,750	540,000	23,750
租 税 公 課	14,450,415	11,729,982	2,720,433
シ ス テ ム 関 連 費	2,938,907	3,791,599	△ 852,692
支 払 負 担 金	197,340	197,340	0
支 払 手 数 料	4,684,444	15,674,780	△ 10,990,336
委 託 費	1,358,680	1,276,506	82,174
函 書 購 入 費	274,736	266,952	7,784
研 修 費	397,400	638,160	△ 240,760
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	36,000	0	36,000
賞 与 引 当 金 繰 入 額	9,455,099	9,428,263	26,836
雑 費	298,973	158,686	140,287
経常費用計	598,832,908	592,166,370	6,666,538
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 38,046,196	△ 33,310,721	△ 4,735,475
特定資産評価損益等	△ 590,257	107,613	△ 697,870
評価損益等計	△ 590,257	107,613	△ 697,870
当期経常増減額	△ 38,636,453	△ 33,203,108	△ 5,433,345
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸 倒 引 当 金 戻 入 益	0	33,000	△ 33,000
経常外収益計	0	33,000	△ 33,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	33,000	△ 33,000
税引前当期一般正味財産増減額	△ 38,636,453	△ 33,170,108	△ 5,466,345
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	△ 38,706,453	△ 33,240,108	△ 5,466,345
一般正味財産期首残高	2,361,177,780	2,394,417,888	△ 33,240,108
一般正味財産期末残高	2,322,471,327	2,361,177,780	△ 38,706,453
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	2,322,771,327	2,361,477,780	△ 38,706,453