

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			
① 特定資産運用益			
特定資産受取利息	1,102	840	262
② 受取会費			
正会員受取会費	1,235,000	1,195,000	40,000
③ 事業収益			
受講料収益	9,528,676	7,748,204	1,780,472
使用料収益	2,574,529	2,000,559	573,970
手数料収益	699,000	589,240	109,760
受託料収益	12,168,425	14,450,676	△ 2,282,251
④ 受取補助金等			
道補助金	5,386,000	5,231,000	155,000
市町村補助金	9,674,250	9,674,250	0
⑤ 雑収益			
雑収益	25,655	28,926	△ 3,271
経常収益計	41,292,637	40,918,695	373,942
(2) 経常費用			
① 事業費			
役職員給与費	7,616,210	7,295,229	320,981
福利厚生費	1,510,581	1,459,043	51,538
賃金	191,760	154,652	37,108
旅費	694,036	660,941	33,095
報償費	2,307,956	2,182,758	125,198
需用費	6,227,681	6,642,343	△ 414,662
役務費	602,953	1,023,667	△ 420,714
委託料	14,547,903	13,907,797	640,106
使用料賃借料	1,991,278	1,887,029	104,249
支払負担金	21,108	28,108	△ 7,000
退職給付費用	397,639	414,235	△ 16,596
備品購入費	352,188	50,004	302,184
雑費	45,360	49,820	△ 4,460
② 管理費			
役職員給与費	2,432,005	2,421,873	10,132
福利厚生費	542,731	527,294	15,437
賃金	12,240	9,348	2,892
旅費	3,450	0	3,450
需用費	921,772	960,326	△ 38,554
役務費	129,816	147,674	△ 17,858
委託料	149,682	142,190	7,492
使用料賃借料	140,735	164,359	△ 23,624
支払負担金	33,040	33,040	0
租税公課	189,300	128,000	61,300
退職給付費用	170,417	186,113	△ 15,696
交際費	109,574	114,960	△ 5,386
雑費	24,548	20,088	4,460
経常費用計	41,365,963	40,610,891	755,072
当期経常増減額	△ 73,326	307,804	△ 381,130
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	△ 73,326	307,804	△ 381,130
一般正味財産期首残高	8,411,524	8,103,720	307,804
一般正味財産期末残高	8,338,198	8,411,524	△ 73,326
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増加額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	8,338,198	8,411,524	△ 73,326