

# 正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	840	2,437	△ 1,597
② 受取会費			
正会員受取会費	1,195,000	1,095,000	100,000
③ 事業収益			
受講料収益	7,748,204	7,750,444	△ 2,240
使用料収益	2,000,559	1,890,403	110,156
手数料収益	589,240	655,897	△ 66,657
受託料収益	14,450,676	5,772,308	8,678,368
④ 受取補助金等			
道補助金	5,231,000	5,066,000	165,000
市町村補助金	9,674,250	9,674,250	0
⑤ 雑収益			
雑収益	28,926	95,342	△ 66,416
経常収益計	40,918,695	32,002,081	8,916,614
(2) 経常費用			
① 事業費			
役職員給与費	7,295,229	7,306,532	△ 11,303
福利厚生費	1,459,043	1,476,395	△ 17,352
賃金	154,652	0	154,652
旅費	660,941	625,524	35,417
報償費	2,182,758	1,431,000	751,758
需用費	6,642,343	3,965,540	2,676,803
役務費	1,023,667	516,509	507,158
委託料	13,907,797	10,795,687	3,112,110
使用料賃借料	1,887,029	961,752	925,277
支払負担金	28,108	35,540	△ 7,432
退職給付費用	414,235	603,807	△ 189,572
備品購入費	50,004	101,304	△ 51,300
雑費	49,820	85,808	△ 35,988
② 管理費			
役職員給与費	2,421,873	2,416,210	5,663
福利厚生費	527,294	531,686	△ 4,392
賃金	9,348	0	9,348
旅費	0	34,591	△ 34,591
需用費	960,326	675,604	284,722
役務費	147,674	100,505	47,169
委託料	142,190	145,227	△ 3,037
使用料賃借料	164,359	167,139	△ 2,780
支払負担金	33,040	27,608	5,432
租税公課	128,000	148,000	△ 20,000
退職給付費用	186,113	271,283	△ 85,170
交際費	114,960	87,360	27,600
雑費	20,088	36,264	△ 16,176
経常費用計	40,610,891	32,546,875	8,064,016
当期経常増減額	307,804	△ 544,794	852,598
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	307,804	△ 544,794	852,598
一般正味財産期首残高	8,103,720	8,648,514	△ 544,794
一般正味財産期末残高	8,411,524	8,103,720	307,804
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	8,411,524	8,103,720	307,804