

正味財産増減計算書

自 平成29年4月 1日

至 平成30年3月31日

単位:円

科目	当年度	前年度	増減
一般正味財産増減の部			
経常増減の部			
経常収益			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	96,542	96,542	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息	327,941	497,783	-169,842
事業収益			
組合事業事務受託収益	206,623,440	206,623,440	0
受取補助金等			
受取運営費補助金	134,786,000	141,651,000	-6,865,000
雑収益			
受取利息	0	-3,892	3,892
雑収益	14,040	39,577	-25,537
経常収益計	341,847,963	348,904,450	-7,056,487
経常費用			
事業費			
給料手当	195,215,242	190,820,493	4,394,749
賞与引当金繰入額	16,875,226	17,110,479	-235,253
臨時雇賃金	2,055,020	0	2,055,020
退職給付費用	13,661,178	8,463,650	5,197,528
福利厚生費	43,600,310	41,977,054	1,623,256
交際費	82,960	50,792	32,168
旅費交通費	53,320	69,425	-16,105
通信運搬費	517,951	500,538	17,413
建物附属設備減価償却費	1,357,189	1,363,988	-6,799
什器備品減価償却費	26,880	35,097	-8,217
リース資産減価償却費	2,814,239	2,814,239	0
消耗什器備品費	85,363	29,743	55,620
消耗品費	697,238	594,003	103,235
修繕費	0	186,436	-186,436
燃料費	769,880	606,167	163,713
賃借料	7,163,716	7,153,501	10,215
租税公課	14,439,400	14,699,100	-259,700
支払負担金	3,103,087	3,233,936	-130,849
委託費	545,130	667,710	-122,580
手数料	513,216	512,784	432
支払利息	70,223	104,008	-33,785
管理費			0
役員報酬	4,366,035	4,341,235	24,800
給料手当	24,048,395	22,942,373	1,106,022
賞与引当金繰入額	2,276,683	2,289,461	-12,778
退職給付費用	2,186,181	2,249,355	-63,174
福利厚生費	4,883,410	4,721,344	162,066
会議費	68,659	89,855	-21,196

単位:円

科目	当年度	前年度	増減
交際費	3,000	14,100	-11,100
旅費交通費	7,652	5,450	2,202
通信運搬費	357,873	350,983	6,890
建物附属設備減価償却費	134,227	134,900	-673
什器備品減価償却費	98,604	0	98,604
リース資産減価償却費	1,171,478	1,171,478	0
ソフトウェア減価償却費	0	57,834	-57,834
ソフトウェア償却費	694,008	0	694,008
消耗什器備品費	7,517	0	7,517
消耗品費	355,749	188,454	167,295
燃料費	5,455	52,624	-47,169
賃借料	1,036,286	1,201,941	-165,655
保険料	24,620	24,560	60
租税公課	82,650	76,830	5,820
支払負担金	582,295	571,323	10,972
委託費	1,916,730	1,443,690	473,040
手数料	144,971	291,769	-146,798
支払利息	40,931	60,431	-19,500
経常費用計	348,140,177	333,273,133	14,867,044
評価損益等調整前当期経常増減額	-6,292,214	15,631,317	-21,923,531
当期経常増減額	-6,292,214	15,631,317	-21,923,531
経常外増減の部			
経常外収益			
雑収益			
雑収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
経常外費用			
固定資産売却損			
什器備品処分損	0	0	0
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	-6,292,214	15,631,317	-21,923,531
一般正味財産期首残高	16,813,321	1,182,004	15,631,317
一般正味財産期末残高	10,521,107	16,813,321	-6,292,214
指定正味財産増減の部			
指定正味財産増加額	0	0	0
指定正味財産増加額計	0	0	0
指定正味財産減少額	0	0	0
指定正味財産減少額計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
正味財産期末残高	20,521,107	26,813,321	-6,292,214