

正味財産増減計算書

自 平成30年4月 1日

至 平成31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	293,497	327,941	-34,444
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	133,090,000	134,786,000	-1,696,000
雑収益			
雑収益	11,700	14,040	-2,340
経常収益計	340,115,179	341,847,963	-1,732,784
経常費用			
事業費			
給料手当	184,512,972	195,215,242	-10,702,270
賞与引当金繰入額	16,892,252	16,875,226	17,026
臨時雇賃金	2,103,560	2,055,020	48,540
退職給付費用	12,449,245	13,661,178	-1,211,933
福利厚生費	42,093,441	43,600,310	-1,506,869
交際費	40,000	82,960	-42,960
旅費交通費	68,700	53,320	15,380
通信運搬費	543,182	517,951	25,231
建物附属設備減価償却費	1,309,713	1,357,189	-47,476
什器備品減価償却費	15,679	26,880	-11,201
リース資産減価償却費	2,814,239	2,814,239	0
消耗什器備品費	184,765	85,363	99,402
消耗品費	783,449	697,238	86,211
修繕費	51,948	0	51,948
燃料費	787,761	769,880	17,881
賃借料	6,915,639	7,163,716	-248,077
租税公課	14,556,750	14,439,400	117,350
支払負担金	3,434,163	3,103,087	331,076
委託費	545,130	545,130	0
手数料	520,144	513,216	6,928
支払利息	36,038	70,223	-34,185
管理費			
役員報酬	4,449,842	4,366,035	83,807
給料手当	21,503,250	24,048,395	-2,545,145
賞与引当金繰入額	2,443,955	2,276,683	167,272
退職給付費用	2,224,181	2,186,181	38,000
福利厚生費	4,627,687	4,883,410	-255,723
会議費	100,562	68,659	31,903
交際費	3,000	3,000	0

単位:円

科目	当年度	前年度	増減
旅費交通費	4,426	7,652	-3,226
通信運搬費	268,927	357,873	-88,946
建物附属設備減価償却費	129,532	134,227	-4,695
什器備品減価償却費	98,604	98,604	0
リース資産減価償却費	1,171,478	1,171,478	0
ソフトウェア償却費	694,008	694,008	0
消耗什器備品費	20,380	7,517	12,863
消耗品費	157,888	355,749	-197,861
燃料費	0	5,455	-5,455
賃借料	782,027	1,036,286	-254,259
保険料	40,760	24,620	16,140
租税公課	12,330	82,650	-70,320
支払負担金	636,051	582,295	53,756
委託費	1,656,450	1,916,730	-260,280
手数料	101,650	144,971	-43,321
支払利息	21,076	40,931	-19,855
経常費用計	331,806,834	348,140,177	-16,333,343
評価損益等調整前当期経常増減額	8,308,345	-6,292,214	14,600,559
当期経常増減額	8,308,345	-6,292,214	14,600,559
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	8,308,345	-6,292,214	14,600,559
一般正味財産期首残高	10,521,107	16,813,321	-6,292,214
一般正味財産期末残高	18,829,452	10,521,107	8,308,345
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	28,829,452	20,521,107	8,308,345