

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			
基本財産運用益	1,198	2,746	△ 1,548
基本財産受取利息	1,198	2,746	△ 1,548
財産運用益	23,226	23,274	△ 48
退職手当基金受取利息	23,226	23,274	△ 48
施設利用料収益	21,189,790	20,684,450	505,340
施設利用料収益	21,189,790	20,684,450	505,340
事業収益	27,017,859	33,914,832	△ 6,896,973
自主事業収益	22,323,751	30,039,031	△ 7,715,280
受講料収益	3,716,000	2,916,500	799,500
収益事業収益	978,108	959,301	18,807
受託収益	98,425,655	93,515,772	4,909,883
施設管理受託収益	98,425,655	93,515,772	4,909,883
受取負担金	46,847,581	45,028,633	1,818,948
受取自主事業負担金	46,847,581	45,028,633	1,818,948
受取補助金	72,155,253	67,215,870	4,939,383
受取人件費補助金	72,155,253	67,215,870	4,939,383
受取会費	1,703,000	1,924,000	△ 221,000
友の会受取会費	1,703,000	1,924,000	△ 221,000
受取寄附金	3,832,001	3,922,001	△ 90,000
受取寄附金	331,000	421,000	△ 90,000
受取寄附振替額	3,501,001	3,501,001	0
雑収益	243,524	751	242,773
受取利息	603	751	△ 148
受取消費税還付金	195,300	0	195,300
雑収益	47,621	0	47,621
経常収益計	271,439,087	266,232,329	5,206,758
(2) 経常費用			
事業費	255,249,806	251,254,785	3,995,021
給料手当	36,305,021	34,493,687	1,811,334
福利厚生費	7,571,060	6,895,851	675,209
賃金	9,982,044	9,318,388	663,656
諸謝金	2,454,663	2,638,163	△ 183,500
退職給付費用	3,561,852	2,677,165	884,687
旅費	1,268,969	853,292	415,677
消耗品費	2,923,727	2,878,028	45,699
燃料費	7,756,713	5,264,757	2,491,956
食糧費	503,504	434,280	69,224
印刷製本費	6,455,729	6,332,241	123,488
光熱水料費	25,939,925	24,231,532	1,708,393
修繕費	14,593,425	16,245,992	△ 1,652,567
通信運搬費	2,686,276	2,379,131	307,145
租税公課	572,768	1,625,684	△ 1,052,916
広告料	4,859,120	6,203,320	△ 1,344,200
手数料	3,129,082	3,455,428	△ 326,346
保険料	453,964	391,310	62,654
委託料	113,719,926	114,174,107	△ 454,181
使用料及び賃借料	6,255,628	6,549,759	△ 294,131
減価償却費	4,256,410	4,212,670	43,740

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	16,711,530	15,747,653	963,877
役員報酬	132,000	144,000	△ 12,000
給料手当	12,353,417	11,737,079	616,338
福利厚生費	1,540,446	1,403,064	137,382
諸謝金	20,000	0	20,000
旅費	74,521	125,162	△ 50,641
消耗品費	212,176	161,729	50,447
燃料費	86,994	61,457	25,537
食糧費	3,134	29,829	△ 26,695
印刷製本費	28,801	22,688	6,113
光熱水料費	263,796	246,422	17,374
修繕費	161,680	165,214	△ 3,534
通信運搬費	107,785	89,908	17,877
手数料	25,568	6,048	19,520
保険料	22,026	13,408	8,618
委託料	614,349	585,370	28,979
使用料及び賃借料	50,686	49,449	1,237
負担金	162,340	152,340	10,000
租税公課	35,132	126,136	△ 91,004
減価償却費	58,440	58,440	0
退職給付費用	758,239	569,910	188,329
経常費用計	271,961,336	267,002,438	4,958,898
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 522,249	△ 770,109	247,860
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 522,249	△ 770,109	247,860
2. 経常外増減の部			0
(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	△ 522,249	△ 770,109	247,860
一般正味財産期首残高	46,680,835	47,450,944	△ 770,109
一般正味財産期末残高	46,158,586	46,680,835	△ 522,249
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 3,501,001	△ 3,501,001	0
パイプオルガンオーバーホール補助金	1,500,000		
施設改修目的受取寄附金	500,000	0	500,000
当期指定正味財産増減額	△ 1,501,001	△ 3,501,001	2,000,000
指定正味財産期首残高	128,370,026	131,871,027	△ 3,501,001
指定正味財産期末残高	126,869,025	128,370,026	△ 1,501,001
III 正味財産期末残高	173,027,611	175,050,861	△ 2,023,250