

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) 受取会費	6,120,000	6,144,000	△ 24,000
① 一般会費	5,496,000	5,496,000	0
② 賛助会費	624,000	648,000	△ 24,000
2) 事業収益	145,749,681	127,106,360	18,643,321
① 入場参加料収益	5,012,550	6,144,850	△ 1,132,300
② 手数料収益	34,390,903	17,282,064	17,108,839
③ 広告料収益	3,025,228	4,674,200	△ 1,648,972
④ 販売収益	7,062,294	4,339,865	2,722,429
⑤ 受託事業収益	96,258,706	94,665,381	1,593,325
3) 受取補助金等	18,894,430	23,952,955	△ 5,058,525
① 受取補助金	15,586,164	18,303,665	△ 2,717,501
② 受取負担金	3,308,266	5,649,290	△ 2,341,024
4) 雑収益	18,735	26,519	△ 7,784
① 受取利息	1,335	1,349	△ 14
② 雑収益	17,400	25,170	△ 7,770
経常収益計	170,782,846	157,229,834	13,553,012
(2) 経常費用			
1) 事業費			
役員報酬	2,466,360	2,466,360	0
給料手当	25,020,265	21,774,712	3,245,553
賃料	41,037,466	34,899,538	6,137,928
福利厚生費	6,656,051	5,977,335	678,716
会議費	0	0	0
旅費交通費	531,940	570,364	△ 38,424
通信運搬費	2,270,070	1,876,305	393,765
広告宣伝費	200,880	270,960	△ 70,080
消耗品費	4,217,834	3,708,808	509,026
印刷製本費	1,283,846	4,754,827	△ 3,470,981
燃料費	183,499	168,302	15,197
光熱水料費	2,855,717	2,928,054	△ 72,337
賃借料	8,683,470	4,729,799	3,953,671
保険料	764,945	632,745	132,200
報償費	1,071,720	1,253,187	△ 181,467
租税公課	4,628,364	3,083,442	1,544,922
修繕費	1,739,921	1,392,387	347,534
委託料	45,482,326	49,601,562	△ 4,119,236
食糧費	1,341,359	1,975,744	△ 634,385
支払手数料	521,862	544,710	△ 22,848
原材料費	4,207,113	2,876,348	1,330,765
図書費	10,368	10,368	0
備品購入費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
支払負担金	6,116,246	1,007,179	5,109,067
交際費	0	0	0
事業費小計	161,291,622	146,503,036	14,788,586

科 目	当年度	前年度	増 減
2)管理費			
役 員 報 酬	185,640	185,640	0
給 料 手 当	1,883,246	1,638,957	244,289
福 利 厚 生 費	500,994	449,908	51,086
会 議 費	114,120	25,110	89,010
旅 費 交 通 費	203,260	140,880	62,380
通 信 運 搬 費	83,641	216,118	△ 132,477
広 告 宣 伝 費	81,280	76,280	5,000
消 耗 品 費	88,212	171,295	△ 83,083
印 刷 製 本 費	575,574	224,388	351,186
燃 料 費	9,757	1,396	8,361
光 熱 水 料 費	1,000	3,000	△ 2,000
賃 借 料	366,708	280,122	86,586
保 險 料	161,285	132,230	29,055
報 償 費	95,208	31,080	64,128
租 税 公 課	251,586	1,855,765	△ 1,604,179
修 繕 費	242,595	276,231	△ 33,636
委 託 料	1,306,800	1,791,720	△ 484,920
食 糧 費	520,635	7,938	512,697
支 払 手 数 料	99,828	86,858	12,970
図 書 費	58,824	58,824	0
備 品 購 入 費	52,190	127,170	△ 74,980
減 価 償 却 費	0	0	0
支 払 負 担 金	1,443,313	1,229,000	214,313
交 際 費	221,564	694,526	△ 472,962
管 理 費 小 計	8,547,260	9,704,436	△ 1,157,176
経 常 費 用 計	169,838,882	156,207,472	13,631,410
当 期 経 常 増 減 額	943,964	1,022,362	△ 78,398
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			
雑損失	902,912	0	902,912
経常外費用計	902,912	0	902,912
当期経常外増減額	△ 902,912	0	△ 902,912
当期一般正味財産増減額	41,052	1,022,362	△ 981,310
一般正味財産期首残高	11,656,545	10,634,183	1,022,362
一般正味財産期末残高	11,697,597	11,656,545	41,052
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	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	11,697,597	11,656,545	41,052