

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			
基本財産受取利息	2,203	5,507	△ 3,304
事業収益			
施設使用料収益	58,102,089	57,679,767	422,322
受講料収益	536,500	559,500	△ 23,000
委託業務収益	181,381	91,433	89,948
手数料収益	13,605,577	13,353,260	252,317
販売収益	10,641,264	12,762,785	△ 2,121,521
受取補助金等			
四日市市補助金収入	70,120,000	70,614,401	△ 494,401
受取寄付金	26,078,313	26,420,335	△ 342,022
雑収益	80,788	147,256	△ 66,468
経常収益計	179,348,115	181,634,244	△ 2,286,129
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	25,153,474	22,803,525	2,349,949
賞与引当金繰入	2,443,969	2,175,858	268,111
臨時雇賃金	10,433,001	10,315,283	117,718
福利厚生費	5,564,171	5,547,389	16,782
退職給付費用	1,441,672	3,548,967	△ 2,107,295
旅費交通費	868,420	841,160	27,260
通信運搬費	1,582,029	1,449,505	132,524
印刷製本費	1,441,803	1,267,546	174,257
消耗品費	2,032,497	2,176,526	△ 144,029
消耗性備品費	1,462,917	33,520	1,429,397
光熱水費	14,165,827	14,094,105	71,722
修繕費	35,511,048	37,590,136	△ 2,079,088
租税公課	2,718,755	2,131,250	587,505
賃借料	3,263,598	3,672,224	△ 408,626
会場整備費	233,712	269,276	△ 35,564
委託料	28,701,033	28,312,944	388,089
広告宣伝費	330,600	300,120	30,480
保険料	570,994	574,048	△ 3,054
諸謝金	95,000	95,000	0
燃料費	33,772	26,769	7,003
図書購入費	93,429	95,174	△ 1,745
雑費	8,583,281	9,588,847	△ 1,005,566
施設使用補填金(BI)	3,600,000	3,600,000	0
減価償却額	26,530,832	26,928,841	△ 398,009

科 目	当年度	前年度	増 減
管 理 費			
役 員 報 酬	170,000	170,000	0
給 料 手 当	1,520,411	1,378,368	142,043
福 利 厚 生 費	816,757	814,294	2,463
会 議 費	6,240	6,360	△ 120
旅 費 交 通 費	74,880	76,956	△ 2,076
通 信 運 搬 費	40,751	37,337	3,414
印 刷 製 本 費	12,633	11,106	1,527
消 耗 品 費	62,821	67,273	△ 4,452
消 耗 性 備 品 費	68,933	1,580	67,353
報 償 費	88,268	0	88,268
賃 借 料	40,908	46,030	△ 5,122
燃 料 費	1,591	1,261	330
雑 費	476,658	862,282	△ 385,624
減 価 償 却 額	553,882	562,191	△ 8,309
経 常 費 用 計	180,790,567	181,473,051	△ 682,484
当 期 経 常 増 減 額	△ 1,442,452	161,193	△ 1,603,645
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
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,442,452	161,193	△ 1,603,645
法人税、住民税及び事業税	72,000	72,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,514,452	89,193	△ 1,603,645
一般正味財産期首残高	7,755,712	7,666,519	89,193
一般正味財産期末残高	6,241,260	7,755,712	△ 1,514,452
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	2,203	5,507	△ 3,304
一般正味財産への振替額	△ 26,080,516	△ 26,425,842	345,326
当期指定正味財産増減額	△ 26,078,313	△ 26,420,335	342,022
指定正味財産期首残高	1,153,133,053	1,179,553,388	△ 26,420,335
指定正味財産期末残高	1,127,054,740	1,153,133,053	△ 26,078,313
III 正味財産期末残高	1,133,296,000	1,160,888,765	△ 27,592,765