

# 正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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	2,202	2,203	△ 1
事業収益			
施設使用料収益	57,493,170	58,102,089	△ 608,919
受講料収益	644,500	536,500	108,000
委託業務収益	0	181,381	△ 181,381
手数料収益	12,314,431	13,605,577	△ 1,291,146
販売収益	9,867,486	10,641,264	△ 773,778
受取補助金等			
四日市市補助金収入	70,301,616	70,120,000	181,616
受取寄付金	25,944,639	26,078,313	△ 133,674
雑収益	125,383	80,788	44,595
経常収益計	176,693,427	179,348,115	△ 2,654,688
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	26,870,565	25,153,474	1,717,091
賞与引当金繰入	2,187,083	2,443,969	△ 256,886
臨時雇賃金	9,907,864	10,433,001	△ 525,137
福利厚生費	5,049,981	5,564,171	△ 514,190
退職給付費用	508,359	1,441,672	△ 933,313
会議費	600	0	600
旅費交通費	693,020	868,420	△ 175,400
通信運搬費	1,420,895	1,582,029	△ 161,134
印刷製本費	956,673	1,441,803	△ 485,130
消耗品費	2,030,916	2,032,497	△ 1,581
消耗性備品費	2,215,963	1,462,917	753,046
光熱水費	14,689,685	14,165,827	523,858
修繕費	30,571,581	35,511,048	△ 4,939,467
租税公課	2,755,850	2,718,755	37,095
賃借料	2,878,501	3,263,598	△ 385,097
会場整備費	234,424	233,712	712
委託料	29,781,790	28,701,033	1,080,757
広告宣伝費	318,600	330,600	△ 12,000
保険料	554,040	570,994	△ 16,954
諸謝金	80,000	95,000	△ 15,000
燃料費	54,689	33,772	20,917
図書購入費	60,786	93,429	△ 32,643
雑費	8,270,526	8,583,281	△ 312,755
施設使用補填金(BI)	3,600,000	3,600,000	0
減価償却額	26,350,708	26,530,832	△ 180,124

科 目	当年度	前年度	増 減
管 理 費			
役 員 報 酬	175,000	170,000	5,000
給 料 手 当	1,624,202	1,520,411	103,791
福 利 厚 生 費	741,280	816,757	△ 75,477
会 議 費	5,040	6,240	△ 1,200
旅 費 交 通 費	77,790	74,880	2,910
通 信 運 搬 費	36,600	40,751	△ 4,151
印 刷 製 本 費	8,382	12,633	△ 4,251
消 耗 品 費	62,773	62,821	△ 48
消 耗 性 備 品 費	104,417	68,933	35,484
報 償 費	270,000	88,268	181,732
賃 借 料	36,081	40,908	△ 4,827
燃 料 費	2,577	1,591	986
雑 費	548,154	476,658	71,496
減 価 償 却 額	550,121	553,882	△ 3,761
経 常 費 用 計	176,285,516	180,790,567	△ 4,505,051
当 期 経 常 増 減 額	407,911	△ 1,442,452	1,850,363
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	407,911	△ 1,442,452	1,850,363
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	335,911	△ 1,514,452	1,850,363
一般正味財産期首残高	6,241,260	7,755,712	△ 1,514,452
一般正味財産期末残高	6,577,171	6,241,260	335,911
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	2,202	2,203	△ 1
一般正味財産への振替額	△ 25,946,841	△ 26,080,516	133,675
当期指定正味財産増減額	△ 25,944,639	△ 26,078,313	133,674
指定正味財産期首残高	1,127,054,740	1,153,133,053	△ 26,078,313
指定正味財産期末残高	1,101,110,101	1,127,054,740	△ 25,944,639
III 正味財産期末残高	1,107,687,272	1,133,296,000	△ 25,608,728