

正味財産増減計算書

平成29年04月01日から平成30年03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	39,052	11,250	27,802
基本財産運用益計	39,052	11,250	27,802
特定資産運用益			
特定資産受取利息	11,953	12,756	▲ 803
特定資産運用益計	11,953	12,756	▲ 803
受取補助金等			
県受託収益	152,000,000	150,500,000	1,500,000
児童福祉週間受託費	297,122	294,724	2,398
放課後児童支援員研修受託費	5,586,009	0	5,586,009
受取補助金等計	157,883,131	150,794,724	7,088,407
雑収益			
受取利息	0	2	▲ 2
雑収益	434,689	429,467	5,222
雑収益計	434,689	429,469	5,220
経常収益計	158,368,825	151,248,199	7,120,626
(2) 経常費用			
指導事業費			
役員報酬	1,489,536	1,880,250	▲ 390,714
給料手当	59,407,356	51,348,733	8,058,623
臨時雇賃金	7,566,455	7,568,000	▲ 1,545
福利厚生費	11,826,093	10,419,914	1,406,179
退職給付費用	2,511,575	0	2,511,575
会議費	433,765	409,877	23,888
旅費交通費	949,725	622,098	327,627
通信運搬費	1,399,056	1,309,818	89,238
手数料	163,440	15,840	147,600
消耗什器備品費	681,652	506,706	174,946
消耗品費	6,361,391	6,003,132	358,259
修繕費	2,894,723	2,416,546	478,177
印刷製本費	2,472,950	2,528,683	▲ 55,733
燃料費	115,374	96,010	19,364
光熱水料費	11,458,270	10,528,543	929,727
賃借料	667,780	591,242	76,538
保険料	169,316	134,583	34,733
諸謝金	4,127,876	1,391,821	2,736,055
租税公課	0	33,900	▲ 33,900
支払負担金	184,200	125,020	59,180
委託費	27,618,843	18,204,587	9,414,256
賞与引当金	4,061,454	4,692,176	▲ 630,722
指導事業費計	146,560,830	120,827,479	25,733,351
総務管理費			
役員報酬	1,991,750	1,635,250	356,500
給料手当	1,074,823	11,617,389	▲ 10,542,566
福利厚生費	698,491	2,327,266	▲ 1,628,775
退職給付費用	29,035	0	29,035
会議費	9,040	0	9,040
旅費交通費	329,647	298,569	31,078
通信運搬費	15,195	15,630	▲ 435
手数料	165,852	318,716	▲ 152,864
消耗品費	372,875	656,450	▲ 283,575
修繕費	68,550	884,978	▲ 816,428
印刷製本費	12,827	23,423	▲ 10,596
燃料費	37,075	52,142	▲ 15,067
光熱水料費	600,035	553,838	46,197
賃借料	330,822	318,324	12,498
保険料	75,821	136,768	▲ 60,947
租税公課	29,300	26,570	2,730
支払負担金	93,040	121,040	▲ 28,000
委託費	12,027	10,088,356	▲ 10,076,329
賞与引当金	1,005,855	1,079,910	▲ 74,055
総務管理費計	6,952,060	30,154,619	▲ 23,202,559
経常費用計	153,512,890	150,982,098	2,530,792
当期経常増減額	4,855,935	266,101	4,589,834
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	4,855,935	266,101	4,589,834
当期一般正味財産増減額	4,855,935	266,101	4,589,834
一般正味財産期首残高	5,775,256	5,509,155	266,101
一般正味財産期末残高	10,631,191	5,775,256	4,855,935
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	39,052	11,250	27,802
基本財産運用益計	39,052	11,250	27,802
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	▲ 39,052	▲ 11,250	▲ 27,802
一般正味財産への振替額計	▲ 39,052	▲ 11,250	▲ 27,802
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	45,000,000	45,000,000	0
指定正味財産期末残高	45,000,000	45,000,000	0
III 正味財産期末残高	55,631,191	50,775,256	4,855,935