

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	増減理由
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	115,825	114,550	1,275	
基本財産受取賃貸料	5,563,257	5,563,257	0	
基本財産運用益計	5,679,082	5,677,807	1,275	
特定資産運用益				
特定資産受取利息	99,364	99,364	0	
特定資産運用益計	99,364	99,364	0	
事業収益				
入館料収益	50,700	61,100	▲10,400	
複写料収益	365,815	717,828	▲352,013	
事業収益計	416,515	778,928	▲362,413	
受取寄付金				
受取寄付金	71,000,000	71,000,000	0	
受取寄付金計	71,000,000	71,000,000	0	
雑収益				
受取利息	88	130	▲42	
出版物収益	2,615	0	2,615	年報販売
自販機収益	118,619	129,745	▲11,126	
雑収益	65,556	92,547	▲26,991	
雑収益計	186,878	222,422	▲35,544	
経常収益計	77,381,839	77,778,521	▲396,682	
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	8,368,000	8,368,000	0	
給料手当	31,338,935	29,951,956	1,386,979	昇給、嘱託社員を正社員として採用
臨時雇賃金	632,607	516,300	116,307	
退職給付費用	1,671,168	0	1,671,168	退職金
福利厚生費	5,367,487	5,642,566	▲275,079	
旅費交通費	66,199	133,675	▲67,476	
通信運搬費	580,884	507,230	73,654	
減価償却費	7,122,486	6,440,375	682,111	設備投資
消耗品費	971,468	598,354	373,114	パソコン等購入
修繕費	277,149	1,321,866	▲1,044,717	空調熱源水配管の使用停止
印刷製本費	616,599	628,112	▲11,513	
光熱水料費	2,529,253	2,821,937	▲292,684	
保険料	182,606	182,606	0	
諸謝金	415,000	465,000	▲50,000	
租税公課	539,000	537,300	1,700	
委託費	7,191,662	6,946,945	244,717	リフト制御盤更新
雑費	639,878	901,939	▲262,061	
事業費計	68,510,381	65,964,161	2,546,220	
管理費				
役員報酬	2,092,000	2,092,000	0	
給料手当	4,854,038	4,411,761	442,277	
福利厚生費	903,852	1,005,184	▲101,332	
旅費交通費	23,175	48,063	▲24,888	
通信運搬費	178,231	150,670	27,561	
減価償却費	737,853	683,146	54,707	
消耗品費	282,043	211,177	70,866	
修繕費	27,411	130,734	▲103,323	
光熱水料費	250,146	279,093	▲28,947	
保険料	69,264	69,264	0	
委託費	512,684	524,445	▲11,761	
雑費	190,412	267,682	▲77,270	
管理費計	10,121,109	9,873,219	247,890	
経常費用計	78,631,490	75,837,380	2,794,110	
当期経常増減額	▲1,249,651	1,941,141	▲3,190,792	
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	
他会計振替	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	▲1,249,651	1,941,141	▲3,190,792	
当期一般正味財産増減額	▲1,249,651	1,941,141	▲3,190,792	
一般正味財産期首残高	274,240,698	272,299,557	1,941,141	
一般正味財産期末残高	272,991,047	274,240,698	▲1,249,651	
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	272,991,047	274,240,698	▲1,249,651	