

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 基本財産運用収入	58,728,819	61,241,387	△ 2,512,568
債券利子収入	45,394,422	47,906,227	△ 2,511,805
受取配当金	13,328,000	13,328,000	0
受取利息	6,397	7,160	△ 763
② 特定資産運用(利息)収入	900,442	812,347	88,095
③ 不動産賃貸収入	3,000,000	3,000,000	0
④ 雑収入	4,733	26,159	△ 21,426
受取利息	4,733	13,199	△ 8,466
雑収入	0	12,960	△ 12,960
経常収益計	62,633,994	65,079,893	△ 2,445,899
(2) 経常費用			
① 事業費	23,001,662	21,127,542	1,874,120
助成金	5,100,000	7,545,000	△ 2,445,000
役員報酬	1,800,000	0	1,800,000
給料手当	8,071,980	7,936,980	135,000
役員退職慰労引当金繰入額	1,327,500	0	1,327,500
職員退職給付費用	470,250	0	470,250
法定福利費	668,055	663,602	4,453
通信費	66,641	83,156	△ 16,515
減価償却費	1,431,126	1,512,129	△ 81,003
光熱水料費	29,501	27,939	1,562
賃借料	2,295,540	2,295,540	0
保険料	118,240	118,240	0
租税公課	678,000	738,700	△ 60,700
支払手数料	848,601	110,028	738,573
リース料	96,228	96,228	0
② 管理費	6,943,727	8,536,192	△ 1,592,465
役員報酬	1,176,000	3,030,000	△ 1,854,000
給料手当	2,762,660	2,753,660	9,000
役員退職慰労引当金繰入額	442,500	0	442,500
職員退職給付費用	156,750	527,500	△ 370,750
法定福利費	222,684	221,200	1,484
福利厚生費	46,820	44,763	2,057
会議費	191,149	201,603	△ 10,454
旅費交通費	95,670	90,920	4,750
通信費	22,214	27,718	△ 5,504
減価償却費	126,000	0	126,000
什器備品費	12,091	7,980	4,111
消耗品費	126,441	84,980	41,461
修繕費	100,000	0	100,000
光熱水料費	9,833	9,313	520
賃借料	765,180	765,180	0
保険料	1,000	1,000	0
諸謝金	90,000	60,000	30,000
租税公課	1,750	1,750	0
支払手数料	69,240	69,888	△ 648
リース料	32,076	32,076	0
雑費	493,669	606,661	△ 112,992
経常費用計	29,945,389	29,663,734	281,655
評価損益等調整前当期経常増減額	32,688,605	35,416,159	△ 2,727,554
基本財産評価損益等			
投資有価証券売却損益	3,143,724	13,670,857	△ 10,527,133
投資有価証券評価損益	△ 7,866,111	63,569,031	△ 71,435,142
前期投資有価証券評価損益戻入	△ 63,569,031	△ 131,649,887	68,080,856
評価損益等計	△ 68,291,418	△ 54,409,999	△ 13,881,419
当期経常増減額	△ 35,602,813	△ 18,993,840	△ 16,608,973
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
当期一般正味財産増減額	△ 35,602,813	△ 18,993,840	△ 16,608,973
一般正味財産期首残高	1,870,784,993	1,889,778,833	△ 18,993,840
一般正味財産期末残高	1,835,182,180	1,870,784,993	△ 35,602,813
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	957,915,600	957,915,600	0
指定正味財産期末残高	957,915,600	957,915,600	0
III 正味財産期末残高	2,793,097,780	2,828,700,593	△ 35,602,813