

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	前年度同期	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 特定資産運用益	3,859	3,664	195
特定資産受取利息	3,859	3,664	195
② 受取会費	19,159,000	19,159,000	0
会員受取会費	19,159,000	19,159,000	0
③ 事業収益	49,276,997	48,608,955	668,042
事業収益	49,276,997	48,608,955	668,042
④ 受取委託料	4,725,920	4,391,920	334,000
受取委託料	4,725,920	4,391,920	334,000
⑤ 雑収益	54,101	388	53,713
受取利息	129	388	△ 259
雑収益	53,972	0	53,972
経常収益計	73,219,877	72,163,927	1,055,950
(2) 経常費用			
① 事業費	65,954,413	64,892,559	1,061,854
給料	21,731,443	21,661,162	70,281
賃金	10,776,214	8,609,055	2,167,159
福利厚生費	4,400,311	4,308,115	92,196
退職給付費用	1,644,430	1,966,767	△ 322,337
旅費交通費	196,712	338,988	△ 142,276
通信運搬費	1,793	3,186	△ 1,393
委託費	5,741,137	7,396,518	△ 1,655,381
原材料費	3,476,023	4,613,339	△ 1,137,316
資材費	1,962,816	2,397,942	△ 435,126
什器備品費	98,820	148,176	△ 49,356
燃料費	2,532,768	1,777,489	755,279
光熱水費	2,883,612	2,503,267	380,345
賃借料	4,287,353	4,251,389	35,964
保険料	587,400	600,090	△ 12,690
修繕費	3,442,555	2,317,119	1,125,436
負担金	163,732	163,732	0
技術開発費	291,099	282,130	8,969
利用権許諾料	27,309	31,331	△ 4,022
租税公課	1,201,000	1,186,700	14,300
減価償却費	219,816	219,816	0
雑費	288,070	116,248	171,822

(単位:円)

科 目	当年度	前年度同期	増減
② 管理費	8,148,602	8,238,149	△ 89,547
役員報酬	3,608,000	3,608,000	0
賃金	1,884,006	1,808,143	75,863
福利厚生費	1,027,137	1,040,237	△ 13,100
旅費交通費	154,000	142,879	11,121
会議費	38,558	42,556	△ 3,998
通信運搬費	301,459	325,599	△ 24,140
消耗品費	276,495	345,410	△ 68,915
光熱水費	327,969	279,640	48,329
賃借料	207,147	195,699	11,448
保険料	82,940	83,276	△ 336
修繕費	23,760	151,308	△ 127,548
負担金	4,300	4,300	0
租税公課	72,900	72,900	0
減価償却費	22,746	13,524	9,222
雑費	117,185	124,678	△ 7,493
經常費用計	74,103,015	73,130,708	972,307
当期經常増減額	△ 883,138	△ 966,781	83,643
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益	0	0	0
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用	0	0	0
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 883,138	△ 966,781	83,643
一般正味財産期首残高	36,855,450	35,430,393	1,425,057
期首棚卸資産減少額	19,362,098	16,970,260	2,391,838
期末棚卸資産増加額	21,553,960	19,362,098	2,191,862
一般正味財産期末残高	38,164,174	36,855,450	1,308,724
II 指定正味財産増減の部			0
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	38,164,174	36,855,450	1,308,724