

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	1,589	3,859	△ 2,270
特定資産受取利息	1,589	3,859	△ 2,270
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	47,498,282	49,276,997	△ 1,778,715
事業収益	47,498,282	49,276,997	△ 1,778,715
④ 受取委託料	4,911,000	4,725,920	185,080
受取委託料	4,911,000	4,725,920	185,080
⑤ 受取補助金等	1,000,000	0	1,000,000
受取補助金	1,000,000	0	1,000,000
⑥ 雑収益	1,117,180	54,101	1,063,079
受取利息	146	129	17
雑収益	1,117,034	53,972	1,063,062
経常収益計	73,687,051	73,219,877	467,174
(2) 経常費用			
① 事業費	64,992,498	65,954,413	△ 961,915
給料	21,854,324	21,731,443	122,881
賃金	11,716,408	10,776,214	940,194
福利厚生費	4,503,242	4,400,311	102,931
退職給付費用	1,662,925	1,644,430	18,495
旅費交通費	465,364	196,712	268,652
通信運搬費	1,361	1,793	△ 432
委託費	4,124,068	5,741,137	△ 1,617,069
原材料費	3,625,924	3,476,023	149,901
資材費	1,690,604	1,962,816	△ 272,212
什器備品費	0	98,820	△ 98,820
燃料費	1,464,933	2,532,768	△ 1,067,835
光熱水費	2,545,056	2,883,612	△ 338,556
賃借料	4,307,800	4,287,353	20,447
保険料	272,260	587,400	△ 315,140
修繕費	4,471,820	3,442,555	1,029,265
負担金	163,733	163,732	1
技術開発費	96,300	291,099	△ 194,799
利用権許諾料	420,455	27,309	393,146
租税公課	1,158,400	1,201,000	△ 42,600
減価償却費	220,583	219,816	767
雑費	226,938	288,070	△ 61,132

(単位:円)

科 目	当年度	前年度同期	増減
② 管理費	7,699,369	8,148,602	△ 449,233
役員報酬	3,108,000	3,608,000	△ 500,000
賃金	1,935,431	1,884,006	51,425
福利厚生費	1,005,538	1,027,137	△ 21,599
旅費交通費	186,386	154,000	32,386
会議費	19,633	38,558	△ 18,925
通信運搬費	293,915	301,459	△ 7,544
消耗品費	273,928	276,495	△ 2,567
什器備品費	34,128	0	34,128
光熱水費	321,252	327,969	△ 6,717
賃借料	83,881	207,147	△ 123,266
保険料	82,940	82,940	0
修繕費	75,600	23,760	51,840
負担金	4,300	4,300	0
租税公課	73,350	72,900	450
減価償却費	36,720	22,746	13,974
雑費	164,367	117,185	47,182
經常費用計	72,691,867	74,103,015	△ 1,411,148
当期經常増減額	995,184	△ 883,138	1,878,322
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	2,337	0	2,337
經常外費用計	2,337	0	2,337
当期經常外増減額	△ 2,337	0	△ 2,337
当期一般正味財産増減額	992,847	△ 883,138	1,875,985
一般正味財産期首残高	38,164,174	36,855,450	1,308,724
期首棚卸資産減少額	21,553,960	19,362,098	2,191,862
期末棚卸資産増加額	21,577,660	21,553,960	23,700
一般正味財産期末残高	39,180,721	38,164,174	1,016,547
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	39,180,721	38,164,174	1,016,547