

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			
基本財産運用益	190,044	190,915	△ 871
基本財産受取利息	190,044	190,915	△ 871
特定資産運用益	510,148	518,980	△ 8,832
特定資産受取利息	510,148	518,980	△ 8,832
事業収益	3,297,064,938	3,172,930,494	124,134,444
事業収益	3,297,064,938	3,172,930,494	124,134,444
受取補助金等	10,372,267	67,082,617	△ 56,710,350
受取補助金	0	47,380,000	△ 47,380,000
受取補助金等振替額	10,372,267	19,702,617	△ 9,330,350
受取寄付金	878,586	576,099	302,487
受取寄付金振替額	728,395	358,024	370,371
工具器具備品受贈益振替額	150,191	218,075	△ 67,884
雑収益	25,940,375	25,632,124	308,251
受取利息	298,988	327,971	△ 28,983
雑収益	25,641,387	25,304,153	337,234
経常収益計	3,334,956,358	3,266,931,229	68,025,129
(2) 経常費用			
事業費	3,322,715,808	3,246,517,527	76,198,281
役員報酬	25,150,576	15,916,378	9,234,198
給賃手報	2,050,432,247	2,015,654,324	34,777,923
償当	31,600,258	27,700,105	3,900,153
利厚生	116,160,275	108,267,496	7,892,779
福需用	94,727,845	94,329,837	398,008
需賃借	148,895,271	143,983,962	4,911,309
保修費	179,697,706	172,473,210	7,224,496
公旅光熱水	10,237,040	10,001,567	235,473
支払手数料	35,192,414	35,840,639	△ 648,225
広分役	25,678,968	22,245,761	3,433,207
その他委託	16,057,556	18,908,313	△ 2,850,757
工事勤手	6,455,605	6,429,374	26,231
雑減価償却	115,114,735	113,850,728	1,264,007
賞与引当金繰入	721,555	731,105	△ 9,550
退職給付費用	10,826,038	10,732,742	93,296
期末商	1,951,719	1,660,004	291,715
管	48,600,360	45,578,819	3,021,541
役員報酬	188,973,926	173,750,101	15,223,825
給賃手報	34,973,351	21,762,714	13,210,637
償当	141,121,633	146,248,533	△ 5,126,900
利厚生	495,404	43,605	451,799
福需用	25,900,178	37,447,792	△ 11,547,614
需賃借	4,440,824	9,023,226	△ 4,582,402
保修費	11,081,130	15,903,604	△ 4,822,474
公旅光熱水	25,159,847	23,193,435	1,966,412
支払手数料	△ 26,930,653	△ 25,159,847	△ 1,770,806
広分役	3,414,044	3,230,980	183,064
その他委託	192,344	126,062	66,282
工事勤手	977,676	889,175	88,501
雑減価償却	12,410	14,111	△ 1,701
賞与引当金繰入	282,145	237,173	44,972
退職給付費用	237,137	232,934	4,203

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
福 利 厚 生 費	282,021	219,575	62,446
需 賃 借 料	150,801	182,070	△ 31,269
保 險 繕 修 費	219,890	221,967	△ 2,077
公 旅 光 熱 水 費	129,868	130,139	△ 271
支 分 担 金 手 及 び 会 費	17,501	735	16,766
役 所 の 他 委 託 費	12,661	3,197	9,464
工 事 請 負 費	14,349	11,333	3,016
通 勤 手 当 費	15,996	15,043	953
雑 費	36,314	36,618	△ 304
減 価 償 却 費	62,644	45,582	17,062
賞 与 引 当 金 繰 入 費	113,140	70,234	42,906
退 職 給 付 費	426,040	436,404	△ 10,364
経 常 費 用 計	1,109	0	1,109
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	67,290	50,753	16,537
評 価 損 益 等 計	4,074	29	4,045
当 期 経 常 増 減 額	30,303	28,735	1,568
2 経 常 外 増 減 の 部	37,096	39,567	△ 2,471
(1) 経 常 外 収 益	91,235	239,544	△ 148,309
受 取 補 助 金 等 振 替 額	3,326,129,852	3,249,748,507	76,381,345
固 定 資 産 売 却 益	8,826,506	17,182,722	△ 8,356,216
経 常 外 収 益 計	0	0	0
(2) 経 常 外 費 用	8,826,506	17,182,722	△ 8,356,216
固 定 資 産 売 却 損			
固 定 資 産 除 却 損	35,217	178,836	△ 143,619
経 常 外 費 用 計	41,417,007	0	41,417,007
当 期 経 常 外 増 減 額	41,452,224	178,836	41,273,388
税 引 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額			
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	28,681	0	28,681
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	763,301	178,836	584,465
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	791,982	178,836	613,146
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	40,660,242	0	40,660,242
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部	49,486,748	17,182,722	32,304,026
受 取 補 助 金 等	286,072	271,473	14,599
受 取 補 助 金	0	2,494,000	△ 2,494,000
受 取 寄 付 金	0	4,000,000	△ 4,000,000
受 取 寄 付 金	0	4,000,000	△ 4,000,000
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 11,286,070	△ 20,457,552	9,171,482
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 11,286,070	△ 20,457,552	9,171,482
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	△ 11,286,070	△ 13,963,552	2,677,482
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	263,966,560	277,930,112	△ 13,963,552
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	252,680,490	263,966,560	△ 11,286,070
III 正 味 財 産 期 末 残 高	863,638,747	825,724,141	37,914,606

正味財産増減計算書内訳表

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	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
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	0	0	190,044	0	190,044
基本財産受取利息	0	0	190,044	0	190,044
特定資産運用益	65,774	407,735	36,639	0	510,148
特定資産受取利息	65,774	407,735	36,639	0	510,148
事業収益	362,745,666	2,947,325,201	0	△ 13,005,929	3,297,064,938
受取補助金等振替額	10,372,267	0	0	△ 13,005,929	10,372,267
受取補助金等振替額	10,372,267	0	0	0	10,372,267
受取寄付金	878,586	0	0	0	878,586
受取寄付金振替額	728,395	0	0	0	728,395
工具器具備品受贈益振替額	150,191	0	0	0	150,191
雑収益	5,100,475	20,839,743	157	0	25,940,375
受取利息	1,064	297,747	157	0	298,968
雑収益	5,099,391	20,541,996	0	0	25,641,387
経常収益計	379,162,768	2,968,572,679	226,840	△ 13,005,929	3,334,956,358
(2) 経常費用					
役員報酬	447,677,643	2,887,996,318	0	△ 12,958,153	3,322,715,808
役員報酬	6,039,628	19,110,948			25,150,576
給与	101,009,856	1,949,422,391			2,050,432,247
賞与	10,270,006	21,330,252			31,600,258
手当	33,605,842	82,554,433			116,160,275
報償費	26,226,659	68,501,186			94,727,845
福利厚生費	24,755,167	124,140,104			148,895,271
需用費	28,764,990	150,932,716			179,697,706
賃借料	7,820,873	8,056,411		△ 5,640,244	10,237,040
保険料	920,820	34,271,594			35,192,414
修繕費	8,138,677	17,540,291			25,678,968
公課費	8,669,197	7,388,359			16,057,556
旅費	447,369	6,008,236			6,455,605
光熱水費	66,717,419	48,397,316			115,114,735
支払手数料	198,474	523,081			721,555
広告費	8,023,852	3,479,269		△ 677,083	10,826,038
分担金及び会費	787,038	1,164,681			1,951,719
役員業務費	13,557,313	35,043,047			48,600,360
その他委託料	67,279,963	128,334,789		△ 6,640,826	188,973,926
工事請負費	5,766	34,967,585			34,973,351
通勤手当	7,154,897	133,966,736			141,121,633
雑費	0	495,404			495,404
減価償却費	23,317,131	2,583,047			25,900,178
賞与引当金繰入	1,497,400	2,943,424			4,440,824
退職給付費用	3,408,292	7,672,838			11,081,130
期首商品棚卸高	3,607,085	21,552,762			25,159,847
期末商品棚卸高	△ 4,546,071	△ 22,384,582			△ 26,930,653
管理費	0	0	3,461,820	△ 47,776	3,414,044
役員報酬			192,344		192,344
給与			977,676		977,676
賞与			12,410		12,410
手当			282,145		282,145
報償費			237,137		237,137
福利厚生費			282,021		282,021
需用費			150,801		150,801
賃借料			267,666	△ 47,776	219,890
保険料			129,868		129,868
修繕費			17,501		17,501
公課費			12,661		12,661
旅費			14,349		14,349
光熱水費			15,996		15,996
支払手数料			36,314		36,314
分担金及び会費			62,644		62,644
役員業務費			113,140		113,140
その他委託料			426,040		426,040
工事請負費			1,109		1,109
通勤手当			67,290		67,290
雑費			4,074		4,074
減価償却費			30,303		30,303
賞与引当金繰入			37,096		37,096
退職給付費用			91,235		91,235
経常費用計	447,677,643	2,887,996,318	3,461,820	△ 13,005,929	3,326,129,852
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 68,514,875	80,576,361	△ 3,234,980	0	8,826,506
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 68,514,875	80,576,361	△ 3,234,980	0	8,826,506
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
受取補助金等振替額	35,217	0	0	0	35,217
固定資産売却益	0	41,417,007	0	0	41,417,007
経常外収益計	35,217	41,417,007	0	0	41,452,224
(2) 経常外費用					
固定資産売却損	0	28,681	0	0	28,681
固定資産除却損	763,301	0	0	0	763,301
経常外費用計	763,301	28,681	0	0	791,982
当期経常外増減額	△ 728,084	41,388,326	0	0	40,660,242
他会計振替額					0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 69,242,959	121,964,687	△ 3,234,980	0	49,486,748
法人税、住民税及び事業税	70,224	215,848	0	0	286,072
当期一般正味財産増減額	△ 69,313,183	121,748,839	△ 3,234,980	0	49,200,676
一般正味財産期首残高	△ 612,813,922	1,267,497,477	△ 92,925,974	0	561,757,581
一般正味財産期末残高	△ 682,127,105	1,389,246,316	△ 96,160,954	0	610,958,257
II 指定正味財産増減の部					
一般正味財産への振替額	△ 11,286,070	0	0	0	△ 11,286,070
一般正味財産への振替額	△ 11,286,070	0	0	0	△ 11,286,070
当期指定正味財産増減額	△ 11,286,070	0	0	0	△ 11,286,070
指定正味財産期首残高	48,966,560	0	215,000,000	0	263,966,560
指定正味財産期末残高	37,680,490	0	215,000,000	0	252,680,490
III 正味財産期末残高	△ 644,446,615	1,389,246,316	118,839,046	0	863,638,747