

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	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	138,156	190,044	△ 51,888
基本財産受取利息	138,156	190,044	△ 51,888
特定資産運用益	559,863	510,148	49,715
特定資産受取利息	559,863	510,148	49,715
事業収益	3,689,312,486	3,297,064,938	392,247,548
事業収益	3,689,312,486	3,297,064,938	392,247,548
受取補助金等	9,226,909	10,372,267	△ 1,145,358
受取補助金等振替額	9,226,909	10,372,267	△ 1,145,358
受取寄付金	732,903	878,586	△ 145,683
受取寄付金振替額	582,716	728,395	△ 145,679
工具器具備品受贈益振替額	150,187	150,191	△ 4
雑収益	35,275,333	25,940,375	9,334,958
受取利息	302,561	298,988	3,573
雑収益	34,972,772	25,641,387	9,331,385
経常収益計	3,735,245,650	3,334,956,358	400,289,292
(2) 経常費用			
事業費	3,692,637,772	3,322,715,808	369,921,964
役員報酬	20,758,006	25,150,576	△ 4,392,570
役員手当	2,385,760,105	2,050,432,247	335,327,858
役員手当	31,599,767	31,600,258	△ 491
福利厚生費	120,732,036	116,160,275	4,571,761
福利厚生費	93,969,101	94,727,845	△ 758,744
福利厚生費	164,455,623	148,895,271	15,560,352
福利厚生費	184,862,435	179,697,706	5,164,729
福利厚生費	14,391,753	10,237,040	4,154,713
福利厚生費	35,494,994	35,192,414	302,580
福利厚生費	34,239,645	25,678,968	8,560,677
福利厚生費	16,166,260	16,057,556	108,704
福利厚生費	8,350,048	6,455,605	1,894,443
福利厚生費	110,616,797	115,114,735	△ 4,497,938
福利厚生費	370,386	721,555	△ 351,169
福利厚生費	12,535,629	10,826,038	1,709,591
福利厚生費	2,024,886	1,951,719	73,167
福利厚生費	49,882,705	48,600,360	1,282,345
福利厚生費	170,894,072	188,973,926	△ 18,079,854
福利厚生費	42,319,813	34,973,351	7,346,462
福利厚生費	155,018,853	141,121,633	13,897,220
福利厚生費	312,283	495,404	△ 183,121
福利厚生費	21,261,572	25,900,178	△ 4,638,606
福利厚生費	4,547,100	4,440,824	106,276
福利厚生費	11,688,680	11,081,130	607,550
福利厚生費	26,930,653	25,159,847	1,770,806
福利厚生費	△ 26,545,430	△ 26,930,653	385,223
福利厚生費	3,649,553	3,414,044	235,509
福利厚生費	146,474	192,344	△ 45,870
福利厚生費	1,073,722	977,676	96,046
福利厚生費	10,947	12,410	△ 1,463
福利厚生費	316,972	282,145	34,827
福利厚生費	292,138	237,137	55,001

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
福 利 厚 生 費	307,466	282,021	25,445
需 用 借 入 費	217,281	150,801	66,480
賃 保 料 費	231,941	219,890	12,051
修 險 料 費	129,319	129,868	△ 549
公 繕 費	7,110	17,501	△ 10,391
旅 行 費	2,766	12,661	△ 9,895
光 熱 水 費	12,070	14,349	△ 2,279
支 払 手 数 費	14,495	15,996	△ 1,501
広 告 料 費	11,981	36,314	△ 24,333
分 担 金 及 び 会 費	36,260	0	36,260
役 務 委 託 料 費	64,104	62,644	1,460
そ の 他 委 託 料 費	83,502	113,140	△ 29,638
工 事 請 負 費	416,082	426,040	△ 9,958
通 勤 手 当 費	0	1,109	△ 1,109
雑 費	66,138	67,290	△ 1,152
減 価 償 却 費	2,001	4,074	△ 2,073
賞 与 引 当 金 繰 入	30,713	30,303	410
退 職 給 付 費 用	45,225	37,096	8,129
経 常 費 用 計	130,846	91,235	39,611
評価損益等調整前当期経常増減額	3,696,287,325	3,326,129,852	370,157,473
評 価 損 益 等 計	38,958,325	8,826,506	30,131,819
当 期 経 常 増 減 額	0	0	0
2 経 常 外 増 減 の 部	38,958,325	8,826,506	30,131,819
(1) 経 常 外 収 益			
受 取 補 助 金 等 振 替 額	3	35,217	△ 35,214
固 定 資 産 売 却 益	0	41,417,007	△ 41,417,007
経 常 外 収 益 計	3	41,452,224	△ 41,452,221
(2) 経 常 外 費 用			
固 定 資 産 売 却 損	0	28,681	△ 28,681
固 定 資 産 除 却 損	3	763,301	△ 763,298
経 常 外 費 用 計	3	791,982	△ 791,979
当 期 経 常 外 増 減 額	0	40,660,242	△ 40,660,242
税引前当期一般正味財産増減額	38,958,325	49,486,748	△ 10,528,423
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	231,227	286,072	△ 54,845
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	38,727,098	49,200,676	△ 10,473,578
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	610,958,257	561,757,581	49,200,676
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	649,685,355	610,958,257	38,727,098
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 9,959,815	△ 11,286,070	1,326,255
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 9,959,815	△ 11,286,070	1,326,255
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	△ 9,959,815	△ 11,286,070	1,326,255
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	252,680,490	263,966,560	△ 11,286,070
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	242,720,675	252,680,490	△ 9,959,815
III 正 味 財 産 期 末 残 高	892,406,030	863,638,747	28,767,283

正味財産増減計算書内訳表

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	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引等消去	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	138,156	0	138,156
基本財産受取利息	0	0	138,156		138,156
特定資産運用益	67,536	455,742	36,585	0	559,863
特定資産受取利息	67,536	455,742	36,585		559,863
事業収益	365,261,826	3,339,082,757	0	△ 15,032,097	3,689,312,486
事業収益	365,261,826	3,339,082,757	0	△ 15,032,097	3,689,312,486
受取補助金等	9,226,909	0	0	0	9,226,909
受取補助金等振替額	9,226,909	0	0		9,226,909
受取寄付金	732,903	0	0	0	732,903
受取寄付金振替額	582,716	0	0		582,716
工具器具備品受贈益振替額	150,187	0	0		150,187
雑収益	5,186,249	30,089,029	55	0	35,275,333
受取利息	1,237	301,269	55		302,561
雑収益	5,185,012	29,787,760	0		34,972,772
経常収益計	380,475,423	3,369,627,528	174,796	△ 15,032,097	3,735,245,650
(2) 経常費用					
事業費	427,094,777	3,280,510,652	0	△ 14,967,657	3,692,637,772
役員報酬	4,374,335	16,383,671			20,758,006
給与	96,263,767	2,289,496,338			2,385,760,105
賃金	8,924,799	22,674,968			31,599,767
手当	30,219,133	90,512,903			120,732,036
報償	22,948,113	71,020,988			93,969,101
福利厚生費	22,492,633	141,962,990			164,455,623
需用費	26,239,454	158,622,981			184,862,435
賃借料	11,613,928	7,640,466		△ 4,862,641	14,391,753
保険料	935,495	34,559,499			35,494,994
修繕費	11,764,360	22,475,285			34,239,645
公課	8,410,796	7,755,464			16,166,260
旅費	174,875	8,175,173			8,350,048
光熱水費	66,354,537	44,262,260			110,616,797
支払手数料	64,400	305,986			370,386
広告料	9,574,643	2,960,986			12,535,629
分担金及び会費	801,167	1,223,719			2,024,886
役員務	13,452,979	36,429,726			49,882,705
その他委託料	60,864,330	120,134,758		△ 10,105,016	170,894,072
工事請負費	0	42,319,813			42,319,813
通勤手当	6,813,284	148,205,569			155,018,853
雑費	6,000	306,283			312,283
減価償却費	19,421,560	1,840,012			21,261,572
賞与引当金繰入	1,282,931	3,264,169			4,547,100
退職給付費用	3,743,053	7,945,627			11,688,680
期首商品棚卸高	4,546,071	22,384,582			26,930,653
期末商品棚卸高	△ 4,191,866	△ 22,353,564			△ 26,545,430
管理費	0	0	3,713,993	△ 64,440	3,649,553
役員報酬			146,474		146,474
給与			1,073,722		1,073,722
賃金			10,947		10,947
手当			316,972		316,972
報償			292,138		292,138
福利厚生費			307,466		307,466
需用費			217,281		217,281
賃借料			296,381	△ 64,440	231,941
保険料			129,319		129,319
修繕費			7,110		7,110
公課			2,766		2,766
旅費			12,070		12,070
光熱水費			14,495		14,495
支払手数料			11,981		11,981
広告料			36,260		36,260
分担金及び会費			64,104		64,104
役員務			83,502		83,502
その他委託料			416,082		416,082
通勤手当			66,138		66,138
雑費			2,001		2,001
減価償却費			30,713		30,713
賞与引当金繰入			45,225		45,225
退職給付費用			130,846		130,846
経常費用計	427,094,777	3,280,510,652	3,713,993	△ 15,032,097	3,692,637,772
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 46,619,354	89,116,876	△ 3,539,197	0	38,958,325
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 46,619,354	89,116,876	△ 3,539,197	0	38,958,325
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
受取補助金等振替額	3	0	0		3
経常外収益計	3	0	0	0	3
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	3	0			3
経常外費用計	3	0	0	0	3
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 46,619,354	89,116,876	△ 3,539,197	0	38,958,325
他会計振替額					
税引前当期一般正味財産増減額	△ 46,619,354	89,116,876	△ 3,539,197	0	38,958,325
法人税、住民税及び事業税	71,960	159,267	0	0	231,227
当期一般正味財産増減額	△ 46,691,314	88,957,609	△ 3,539,197	0	38,727,098
一般正味財産期首残高	△ 682,127,105	1,389,246,316	△ 96,160,954		610,958,257
一般正味財産期末残高	△ 728,818,419	1,478,203,925	△ 99,700,151		649,685,355
II 指定正味財産増減の部					
一般正味財産への振替額	△ 9,959,815	0	0	0	△ 9,959,815
一般正味財産への振替額	△ 9,959,815	0	0		△ 9,959,815
当期指定正味財産増減額	△ 9,959,815	0	0	0	△ 9,959,815
指定正味財産期首残高	37,680,490	0	215,000,000		252,680,490
指定正味財産期末残高	27,720,675	0	215,000,000		242,720,675
III 正味財産期末残高	△ 701,097,744	1,478,203,925	115,299,849		892,406,030