

# 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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	11,195,779	11,204,607	(8,828)
事業収益	8,400,000	8,400,000	0
受取利息	67	81	(14)
経常収益計	19,595,846	19,604,688	(8,842)
(2) 経常費用	0	0	
① 事業費	【15,965,839】	【12,179,212】	【3,786,627】
支払助成費	12,040,000	7,200,000	4,840,000
減価償却費	427,899	598,132	(170,233)
修繕費	3,108,240	3,986,280	(878,040)
租税公課	389,700	394,800	(5,100)
② 管理費	【11,038,314】	【9,298,857】	【1,739,457】
給与手当	5,195,200	4,439,834	755,366
福利厚生費	70,700	0	70,700
事務手数料	3,772,793	4,411,149	-638,356
地代家賃	210,840	0	210,840
水道光熱費	1,568	0	1,568
通信費	95,536	99,804	-4,268
消耗品費	735,886	111,760	624,126
保険料	40,047	28,910	11,137
減価償却費(管理費)	313,171	0	313,171
租税公課(管理費)	13,450	1,800	11,650
寄付金	400,000	200,000	200,000
その他経費	189,123	5,600	183,523
経常費用計	27,004,153	21,478,069	5,526,084
当期経常増減額	(7,408,307)	(1,873,381)	(5,534,926)
他会計振替			
法人税、住民税及び事業税	70,000	612,500	(542,500)
当期一般正味財産増減額	(7,478,307)	(2,485,881)	(4,992,426)
一般正味財産期首残高	101,464,812	103,950,693	(2,485,881)
一般正味財産期末残高	93,986,505	101,464,812	(7,478,307)
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
過年度修正	(12,794)	0	(12,794)
有価証券評価差額	(338,400)	(720,000)	381,600
当期指定正味財産増減額	(351,194)	(720,000)	368,806
指定正味財産期首残高 注1	300,000,000	300,000,000	0
指定正味財産期末残高	299,648,806	299,280,000	368,806
<b>III 正味財産 期末残高</b>	393,635,311	400,744,812	(7,109,501)

注1 前期末 有価証券評価差額△720,000円 期首振戻後300,000,000円