

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	[ 561,550 ]	[ 561,550 ]	[ 0 ]
基本財産受取利息	561,550	561,550	0
受取会費	[ 640,000 ]	[ 624,000 ]	[ 16,000 ]
賛助会員受取会費	640,000	624,000	16,000
事業収益	[ 229,000 ]	[ 1,633,100 ]	[ △ 1,404,100 ]
受託事業収益	87,000	10,000	77,000
参加費等収益	142,000	167,100	△ 25,100
負担金収益	0	1,456,000	△ 1,456,000
受取補助金等	[ 20,272,000 ]	[ 20,890,000 ]	[ △ 618,000 ]
受取鈴鹿市補助金	20,172,000	20,790,000	△ 618,000
受取民間助成金	100,000	100,000	0
受取寄付金	[ 527,800 ]	[ 533,062 ]	[ △ 5,262 ]
受取寄付金(特定)	527,800	533,062	△ 5,262
雑収益	[ 78,532 ]	[ 65,161 ]	[ 13,371 ]
受取利息	852	790	62
雑収益	77,680	64,371	13,309
経常収益計	22,308,882	24,306,873	△ 1,997,991
(2) 経常費用			
事業費	[ 20,802,838 ]	[ 23,358,602 ]	[ △ 2,555,764 ]
給料手当	12,812,448	13,096,184	△ 283,736
臨時雇賃金	820,750	717,240	103,510
賞与引当金繰入額	459,201	449,045	10,156
退職給付費用	375,815	353,425	22,390
福利厚生費	2,234,531	2,215,220	19,311
会議費	233,009	103,898	129,111
旅費交通費	446,140	3,139,683	△ 2,693,543
通信運搬費	340,919	330,967	9,952
消耗品費	275,714	565,494	△ 289,780
印刷製本費	160,175	185,216	△ 25,041
燃料費	14,746	17,854	△ 3,108
光熱水料費	51,456	50,454	1,002
賃借料	491,282	593,971	△ 102,689
保険料	23,040	32,990	△ 9,950
諸謝金	638,074	371,681	266,393
租税公課	0	2,000	△ 2,000
支払負担金	222,100	265,700	△ 43,600
委託費	998,250	664,720	333,530
支払手数料	1,650	75	1,575
雑費	203,538	202,785	753

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	[ 1,505,696 ]	[ 1,703,218 ]	[ △ 197,522 ]
役員報酬	120,000	120,000	0
給料手当	606,539	603,000	3,539
賞与引当金繰入額	34,988	35,000	△ 12
福利厚生費	102,218	105,662	△ 3,444
会議費	173,760	176,560	△ 2,800
通信運搬費	10,832	12,000	△ 1,168
減価償却費	127,008	122,815	4,193
消耗什器備品費	7,980	0	7,980
消耗品費	71,525	183,845	△ 112,320
修繕費	0	39,310	△ 39,310
印刷製本費	5,760	6,000	△ 240
燃料費	2,449	4,000	△ 1,551
光熱水料費	11,274	9,000	2,274
賃借料	29,057	34,000	△ 4,943
保険料	58,370	88,535	△ 30,165
租税公課	6,000	24,815	△ 18,815
支払負担金	62,390	59,790	2,600
委託費	51,840	51,840	0
支払手数料	23,706	27,046	△ 3,340
経常費用計	22,308,534	25,061,820	△ 2,753,286
評価損益等調整前当期経常増減額	348	△ 754,947	755,295
当期経常増減額	348	△ 754,947	755,295
2. 経常外増減の部			
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	348	△ 754,947	755,295
一般正味財産期首残高	160,498,159	161,253,106	△ 754,947
一般正味財産期末残高	160,498,507	160,498,159	348
II 指定正味財産増減の部			
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	160,498,507	160,498,159	348

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	公益目的事業会計	法人会計	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	[ 561,550 ]	[ 0 ]	[ 561,550 ]
基本財産受取利息	561,550	0	561,550
受取会費	[ 640,000 ]	[ 0 ]	[ 640,000 ]
賛助会員受取会費	640,000	0	640,000
事業収益	[ 229,000 ]	[ 0 ]	[ 229,000 ]
受託事業収益	87,000	0	87,000
参加費等収益	142,000	0	142,000
受取補助金等	[ 18,254,800 ]	[ 2,017,200 ]	[ 20,272,000 ]
受取鈴鹿市補助金	18,154,800	2,017,200	20,172,000
受取民間助成金	100,000	0	100,000
受取寄付金	[ 527,800 ]	[ 0 ]	[ 527,800 ]
受取寄付金(特定)	527,800	0	527,800
雑収益	[ 77,673 ]	[ 859 ]	[ 78,532 ]
受取利息	73	779	852
雑収益	77,600	80	77,680
経常収益計	20,290,823	2,018,059	22,308,882
(2) 経常費用			
事業費	[ 20,802,838 ]	[ 0 ]	[ 20,802,838 ]
給料手当	12,812,448	0	12,812,448
臨時雇賃金	820,750	0	820,750
賞与引当金繰入額	459,201	0	459,201
退職給付費用	375,815	0	375,815
福利厚生費	2,234,531	0	2,234,531
会議費	233,009	0	233,009
旅費交通費	446,140	0	446,140
通信運搬費	340,919	0	340,919
消耗品費	275,714	0	275,714
印刷製本費	160,175	0	160,175
燃料費	14,746	0	14,746
光熱水料費	51,456	0	51,456
賃借料	491,282	0	491,282
保険料	23,040	0	23,040
諸謝金	638,074	0	638,074
支払負担金	222,100	0	222,100
委託費	998,250	0	998,250
支払手数料	1,650	0	1,650
雑費	203,538	0	203,538

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
管理費	[ 0 ]	[ 1,505,696 ]	[ 1,505,696 ]
役員報酬	0	120,000	120,000
給料手当	0	606,539	606,539
賞与引当金繰入額	0	34,988	34,988
福利厚生費	0	102,218	102,218
会議費	0	173,760	173,760
通信運搬費	0	10,832	10,832
減価償却費	0	127,008	127,008
消耗什器備品費	0	7,980	7,980
消耗品費	0	71,525	71,525
印刷製本費	0	5,760	5,760
燃料費	0	2,449	2,449
光熱水料費	0	11,274	11,274
賃借料	0	29,057	29,057
保険料	0	58,370	58,370
租税公課	0	6,000	6,000
支払負担金	0	62,390	62,390
委託費	0	51,840	51,840
支払手数料	0	23,706	23,706
経常費用計	20,802,838	1,505,696	22,308,534
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 512,015	512,363	348
当期経常増減額	△ 512,015	512,363	348
2. 経常外増減の部			
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 512,015	512,363	348
一般正味財産期首残高	75,761,709	84,736,450	160,498,159
一般正味財産期末残高	75,249,694	85,248,813	160,498,507
II 指定正味財産増減の部			
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	75,249,694	85,248,813	160,498,507