

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	561,550	559,850	1,700
基本財産受取利息	561,550	559,850	1,700
受取会費	624,000	622,000	2,000
賛助会員受取会費	624,000	622,000	2,000
事業収益	1,633,100	1,898,652	△ 265,552
受託事業収益	10,000	1,802,252	△ 1,792,252
参加費等収益	167,100	96,400	70,700
負担金収益	1,456,000	0	1,456,000
受取補助金等	20,890,000	20,901,000	△ 11,000
受取鈴鹿市補助金	20,790,000	20,801,000	△ 11,000
受取民間助成金	100,000	100,000	0
受取寄付金	533,062	238,545	294,517
受取寄付金(特定)	533,062	237,545	295,517
受取寄付金(一般)	0	1,000	△ 1,000
雑収益	65,161	82,884	△ 17,723
受取利息	790	3,089	△ 2,299
雑収益	64,371	79,795	△ 15,424
経常収益計	24,306,873	24,302,931	3,942
(2) 経常費用			
事業費	23,358,602	22,939,159	419,443
給料手当	13,096,184	13,581,346	△ 485,162
臨時雇賃金	717,240	702,600	14,640
賞与引当金繰入額	449,045	435,455	13,590
退職給付費用	353,425	314,600	38,825
福利厚生費	2,215,220	2,115,065	100,155
会議費	103,898	79,196	24,702
旅費交通費	3,139,683	859,582	2,280,101
通信運搬費	330,967	325,147	5,820
消耗品費	565,494	386,191	179,303
修繕費	0	205,200	△ 205,200
印刷製本費	185,216	187,722	△ 2,506
燃料費	17,854	12,135	5,719
光熱水料費	50,454	35,032	15,422
賃借料	593,971	633,454	△ 39,483
保険料	32,990	25,640	7,350
諸謝金	371,681	1,133,899	△ 762,218
租税公課	2,000	0	2,000
支払負担金	265,700	211,800	53,900
支払助成金	0	355,360	△ 355,360
委託費	664,720	1,236,047	△ 571,327

科 目	当年度	前年度	増減
支払手数料	75	400	△ 325
雑費	202,785	103,288	99,497
管理費	1,703,218	1,947,687	△ 244,469
役員報酬	120,000	120,000	0
給料手当	603,000	718,000	△ 115,000
賞与引当金繰入額	35,000	35,000	0
福利厚生費	105,662	115,793	△ 10,131
会議費	176,560	136,080	40,480
旅費交通費	0	2,940	△ 2,940
通信運搬費	12,000	15,000	△ 3,000
減価償却費	122,815	133,980	△ 11,165
消耗什器備品費	0	156,023	△ 156,023
消耗品費	183,845	82,279	101,566
修繕費	39,310	0	39,310
印刷製本費	6,000	5,000	1,000
燃料費	4,000	3,000	1,000
光熱水料費	9,000	8,000	1,000
賃借料	34,000	62,000	△ 28,000
保険料	88,535	63,940	24,595
租税公課	24,815	4,000	20,815
支払負担金	59,790	65,790	△ 6,000
委託費	51,840	183,200	△ 131,360
支払手数料	27,046	37,662	△ 10,616
経常費用計	25,061,820	24,886,846	174,974
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 754,947	△ 583,915	△ 171,032
当期経常増減額	△ 754,947	△ 583,915	△ 171,032
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	△ 754,947	△ 583,915	△ 171,032
一般正味財産期首残高	161,253,106	161,837,021	△ 583,915
一般正味財産期末残高	160,498,159	161,253,106	△ 754,947
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	160,498,159	161,253,106	△ 754,947

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	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	624,000	0	624,000
賛助会員受取会費	624,000	0	624,000
事業収益	1,633,100	0	1,633,100
受託事業収益	10,000	0	10,000
参加費等収益	167,100	0	167,100
負担金収益	1,456,000	0	1,456,000
受取補助金等	18,811,000	2,079,000	20,890,000
受取鈴鹿市補助金	18,711,000	2,079,000	20,790,000
受取民間助成金	100,000	0	100,000
受取寄付金	533,062	0	533,062
受取寄付金(特定)	533,062	0	533,062
雑収益	64,291	870	65,161
受取利息	0	790	790
雑収益	64,291	80	64,371
経常収益計	22,227,003	2,079,870	24,306,873
(2) 経常費用			
事業費	23,358,602	0	23,358,602
給料手当	13,096,184	0	13,096,184
臨時雇賃金	717,240	0	717,240
賞与引当金繰入額	449,045	0	449,045
退職給付費用	353,425	0	353,425
福利厚生費	2,215,220	0	2,215,220
会議費	103,898	0	103,898
旅費交通費	3,139,683	0	3,139,683
通信運搬費	330,967	0	330,967
消耗品費	565,494	0	565,494
印刷製本費	185,216	0	185,216
燃料費	17,854	0	17,854
光熱水料費	50,454	0	50,454
賃借料	593,971	0	593,971
保険料	32,990	0	32,990
諸謝金	371,681	0	371,681
租税公課	2,000	0	2,000
支払負担金	265,700	0	265,700
委託費	664,720	0	664,720
支払手数料	75	0	75
雑費	202,785	0	202,785

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
管理費	0	1,703,218	1,703,218
役員報酬	0	120,000	120,000
給料手当	0	603,000	603,000
賞与引当金繰入額	0	35,000	35,000
福利厚生費	0	105,662	105,662
会議費	0	176,560	176,560
通信運搬費	0	12,000	12,000
減価償却費	0	122,815	122,815
消耗品費	0	183,845	183,845
修繕費	0	39,310	39,310
印刷製本費	0	6,000	6,000
燃料費	0	4,000	4,000
光熱水料費	0	9,000	9,000
賃借料	0	34,000	34,000
保険料	0	88,535	88,535
租税公課	0	24,815	24,815
支払負担金	0	59,790	59,790
委託費	0	51,840	51,840
支払手数料	0	27,046	27,046
經常費用計	23,358,602	1,703,218	25,061,820
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 1,131,599	376,652	△ 754,947
当期經常増減額	△ 1,131,599	376,652	△ 754,947
2 經常外増減の部			
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,131,599	376,652	△ 754,947
一般正味財産期首残高	76,893,308	84,359,798	161,253,106
一般正味財産期末残高	75,761,709	84,736,450	160,498,159
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	75,761,709	84,736,450	160,498,159