

正味財産増減計算書

2018年04月01日から 2019年03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			
基本財産受取利息	8,900,900	8,900,900	0
基本財産運用益合計	8,900,900	8,900,900	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息	4,516	6,178	▲ 1,662
特定資産運用益合計	4,516	6,178	▲ 1,662
事業収益			
公1参加者負担金	0	134,000	▲ 134,000
実体験事業参加者負担金	436,304	12,918,250	▲ 12,481,946
物品販売	892,433	800,296	92,137
事業収益合計	1,328,737	13,852,546	▲ 12,523,809
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	31,011,000	30,697,000	314,000
受取補助金等合計	31,011,000	30,697,000	314,000
受取寄付金			
受取寄付金	376,470	344,385	32,085
受取寄付金合計	376,470	344,385	32,085
雑収益			
受取利息	2,097	235	1,862
広告収入	0	100,000	▲ 100,000
コピー収入	12,690	13,230	▲ 540
図書カード発行手数料	7,800	5,600	2,200
雑収益合計	22,587	119,065	▲ 96,478
経常収益合計	41,644,210	53,920,074	▲ 12,275,864
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	10,895,327	10,646,959	248,368
福利厚生費	2,908,113	2,846,355	61,758
旅費交通費	407,935	285,900	122,035
通信運搬費	972,907	1,035,778	▲ 62,871
消耗什器備品費	46,980	73,392	▲ 26,412
消耗品費	677,949	909,419	▲ 231,470
商品購入費	563,390	662,436	▲ 99,046
修繕費	0	279,180	▲ 279,180
印刷製本費	3,793,928	3,028,429	765,499
光熱水料費	1,669,571	1,641,631	27,940
賃借料	921,947	2,205,073	▲ 1,283,126
保険料	67,380	193,380	▲ 126,000
諸謝金	414,000	1,502,000	▲ 1,088,000
支払負担金	113,500	113,500	0
委託費	13,765,644	21,413,117	▲ 7,647,473
工事請負費	0	486,000	▲ 486,000
減価償却費	159,948	146,615	13,333
会議費	2,280	305,295	▲ 303,015
支払手数料	65,558	72,000	▲ 6,442
租税公課	53,600	756,600	▲ 703,000
雑費	169,278	89,942	79,336
事業費合計	37,669,235	48,693,001	▲ 11,023,766

正味財産増減計算書

2018年04月01日から 2019年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
管理費			
役員報酬	370,000	350,000	20,000
給料手当	3,047,498	3,496,276	▲ 448,778
退職給付繰入	200,000	350,000	▲ 150,000
福利厚生費	1,107,097	1,036,806	70,291
旅費交通費	192,043	79,708	112,335
通信運搬費	25,715	22,521	3,194
消耗品費	6,372	5,862	510
賃借料	498,188	569,519	▲ 71,331
光熱水料費	87,872	86,402	1,470
委託費	259,200	259,200	0
租税公課	70,000	70,000	0
手数料	540	0	540
管理費合計	5,864,525	6,326,294	▲ 461,769
経常費用合計	43,533,760	55,019,295	▲ 11,485,535
当期経常増減額	▲ 1,889,550	▲ 1,099,221	▲ 790,329
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益合計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用合計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 1,889,550	▲ 1,099,221	▲ 790,329
当期一般正味財産増減額	▲ 1,889,550	▲ 1,099,221	▲ 790,329
一般正味財産期首残高	39,530,602	40,629,823	▲ 1,099,221
一般正味財産期末残高	37,641,052	39,530,602	▲ 1,889,550
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	500,000,000	500,000,000	0
指定正味財産期末残高	500,000,000	500,000,000	0
III 正味財産期末残高	537,641,052	539,530,602	▲ 1,889,550