

# 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	収益事業等会計	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				
基本財産受取利息	496	5,806,640	0	5,807,136
基本財産受取賃料	496	0	0	496
特定資産受取利息	0	5,806,640	0	5,806,640
特定資産受取賃料	207	0	0	207
受取利息	207	0	0	207
受取利息	6,666,000	0	6,666,000	13,332,000
受取利息	6,666,000	0	6,666,000	13,332,000
受取利息	180,000	0	0	180,000
受取利息	180,000	0	0	180,000
受取利息	202	0	0	202
受取利息	202	0	0	202
経常収益計	6,846,905	5,806,640	6,666,000	19,319,545
(2) 経常費用				
事業費	13,851,498	2,022,666	0	15,874,164
給付当用費	3,912,201	489,025	0	4,401,226
退職給付当用費	223,618	27,952	0	251,570
福利厚生費	557,650	69,707	0	627,357
旅交通費	767,088	774	0	767,862
通減償却	468,249	9,909	0	478,158
消耗品	358,690	179,345	0	538,035
印刷製本料	466,473	21,929	0	488,402
光熱費	39,935	19,967	0	59,902
光熱費	2,371,772	0	0	2,371,772
光熱費	115,231	17,337	0	132,568
光熱費	697,680	0	0	697,680
光熱費	41,595	20,797	0	62,392
光熱費	318,548	0	0	318,548
光熱費	634,920	902,560	0	1,537,480
光熱費	486,229	0	0	486,229
光熱費	97,400	0	0	97,400
光熱費	84,045	0	0	84,045
光熱費	1,836,114	0	0	1,836,114
光熱費	100,000	0	0	100,000
光熱費	274,060	263,364	0	537,424
管 理 費	0	0	2,389,742	2,389,742
給付当用費	0	0	489,025	489,025
退職給付当用費	0	0	27,952	27,952
福利厚生費	0	0	69,706	69,706
旅交通費	0	0	2,580	2,580
通減償却	0	0	401,255	401,255
消耗品	0	0	20,027	20,027
印刷製本料	0	0	59,783	59,783
光熱費	0	0	21,930	21,930
光熱費	0	0	6,657	6,657
光熱費	0	0	6,156	6,156
光熱費	0	0	14,731	14,731
光熱費	0	0	6,934	6,934
光熱費	0	0	2,000	2,000
光熱費	0	0	105,820	105,820
光熱費	0	0	1,155,186	1,155,186
経常費用計	13,851,498	2,022,666	2,389,742	18,263,906
評価損益等調整前当期経常増減額	-7,004,593	3,783,974	4,276,258	1,055,639
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	-7,004,593	3,783,974	4,276,258	1,055,639
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	1,739,738	-1,739,738	0	0
当期一般正味財産増減額	-5,264,855	2,044,236	4,276,258	1,055,639
一般正味財産期首残高	18,403,389	3,472,791	10,491,335	32,367,515
一般正味財産期末残高	13,138,534	5,517,027	14,767,593	33,423,154
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	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	13,138,534	5,517,027	14,767,593	33,423,154