

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	内部取引消去	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				
① 基本財産運用益				
基本財産受取利息	6,000			6,000
② 特定資産運用益				
特定資産受取利息	763	82,339		83,102
③ 事業収益				
受託事業収益	919,644,663	58,828,692		978,473,355
④ 雑収益				
受取利息		741		741
雑収益	226,606	114,481		341,087
経常収益計	919,878,032	59,026,253	0	978,904,285
(2) 経常費用				
① 事業費				
給料手当	191,032,009			191,032,009
賞与引当金繰入額	15,108,616			15,108,616
臨時雇賃金	309,785,245			309,785,245
法定福利費	43,426,740			43,426,740
退職給付費用	4,279,700			4,279,700
旅費交通費	1,225,544			1,225,544
通信運搬費	14,937,395			14,937,395
支払手数料	1,628,764			1,628,764
減価償却費	30,831,184			30,831,184
消耗品費	11,065,982			11,065,982
修繕費	115,267			115,267
印刷製本費	25,793,721			25,793,721
燃料費	566,070			566,070
光熱水料費	5,423,345			5,423,345
賃借料	118,794,182			118,794,182
工事請負費	48,221,933			48,221,933
委託費	31,544,372			31,544,372
諸謝金	45,000			45,000
租税公課	49,379,500			49,379,500
支払負担金	50,000			50,000
支払利息	1,057,572			1,057,572
② 管理費				
役員報酬		6,164,534		6,164,534
給料手当		25,382,140		25,382,140
賞与引当金繰入額		2,543,476		2,543,476
法定福利費		8,558,074		8,558,074
退職給付費用		461,801		461,801
福利厚生費		5,665		5,665
会議費		21,034		21,034
旅費交通費		770,900		770,900
通信運搬費		498,656		498,656
支払手数料		2,199,680		2,199,680
減価償却費		848,502		848,502
消耗品費		2,029,625		2,029,625
印刷製本費		1,041,537		1,041,537
燃料費		55,072		55,072
賃借料		4,230,871		4,230,871
保険料		580,480		580,480
委託費		399,405		399,405
諸謝金		2,364,147		2,364,147
租税公課		344,200		344,200
支払負担金		526,454		526,454
経常費用計	904,312,141	59,026,253	0	963,338,394
当期経常増減額	15,565,891	0	0	15,565,891

(単位 : 円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
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				
過年度損益修正損			0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	15,565,891	0	0	15,565,891
一般正味財産期首残高				109,282,715
一般正味財産期末残高				124,848,606
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				10,000,000
指定正味財産期末残高				10,000,000
III 正味財産期末残高				134,848,606

(注) 貸借対照表を会計区分していないため、一般正味財産期首残高、一般正味財産期末残高、指定正味財産期首残高、指定正味財産期末残高及び正味財産期末残高は合計欄に記載している。