

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	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	1,000			1,000
② 特定資産運用益				
特定資産受取利息		63,345		63,345
③ 事業収益				
受託事業収益	895,615,509	58,579,633		954,195,142
④ 雑収益				
雑収益	111,800	3,000		114,800
経常収益計	895,728,309	58,645,978	0	954,374,287
(2) 経常費用				
① 事業費				
給料手当	188,392,266			188,392,266
賞与引当金繰入額	15,566,546			15,566,546
臨時雇賃金	316,518,207			316,518,207
法定福利費	40,790,122			40,790,122
退職給付費用	14,529,184			14,529,184
旅費交通費	1,057,164			1,057,164
通信運搬費	14,895,289			14,895,289
支払手数料	1,369,028			1,369,028
減価償却費	31,769,425			31,769,425
消耗品費	11,574,396			11,574,396
修繕費	550,800			550,800
印刷製本費	14,022,837			14,022,837
燃料費	674,457			674,457
光熱水料費	5,756,385			5,756,385
賃借料	119,130,331			119,130,331
工事請負費	42,854,721			42,854,721
委託費	29,237,429			29,237,429
諸謝金	68,000			68,000
租税公課	49,637,200			49,637,200
支払負担金	50,000			50,000
支払利息	788,022			788,022
② 管理費				
役員報酬		6,364,229		6,364,229
給料手当		25,506,339		25,506,339
賞与引当金繰入額		2,825,121		2,825,121
法定福利費		8,687,093		8,687,093
退職給付費用		132,095		132,095
福利厚生費		7,234		7,234
会議費		19,566		19,566
旅費交通費		812,965		812,965
通信運搬費		468,765		468,765
支払手数料		2,241,681		2,241,681
減価償却費		842,007		842,007
消耗品費		1,553,306		1,553,306
修繕費		104,176		104,176
印刷製本費		808,375		808,375
燃料費		57,212		57,212
賃借料		4,241,690		4,241,690
保険料		545,950		545,950
委託費		401,267		401,267
諸謝金		2,355,817		2,355,817
租税公課		136,400		136,400
支払負担金		534,690		534,690
経常費用計	899,231,809	58,645,978	0	957,877,787
当期経常増減額	△ 3,503,500	0	0	△ 3,503,500

(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				
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	△ 3,503,500	0	0	△ 3,503,500
一般正味財産期首残高				124,848,606
一般正味財産期末残高				121,345,106
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				131,345,106

(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。