

# 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)

| 科目名          | 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       |             |             |           |
| 1 基本財産運用益    | 4,000       | 10,024      | △ 6,024   |
| 2 事業収益       | 195,106,788 | 186,808,840 | 8,297,948 |
| 3 受取負担金等収益   | 0           | 0           | 0         |
| 4 雑収益        | 6,957       | 32,975      | △ 26,018  |
| 経常収益計        | 195,117,745 | 186,851,839 | 8,265,906 |
| 2 経常費用       |             |             |           |
| 事業費          | 194,416,837 | 186,284,123 | 8,132,714 |
| 給料手当         | 34,957,560  | 34,447,999  | 509,561   |
| 法定福利費        | 9,920,096   | 8,940,176   | 979,920   |
| 臨時雇賃金        | 19,538,558  | 19,549,602  | △ 11,044  |
| 福利厚生費        | 0           | 4,000       | △ 4,000   |
| 会議費          | 22,940      | 12,653      | 10,287    |
| 旅費交通費        | 82,700      | 31,120      | 51,580    |
| 通信運搬費        | 589,443     | 580,286     | 9,157     |
| 消耗什器備品費      | 1,793,251   | 690,120     | 1,103,131 |
| 消耗品費         | 4,989,075   | 5,264,121   | △ 275,046 |
| 修繕料          | 6,013,098   | 5,276,526   | 736,572   |
| 印刷製本費        | 38,491      | 215,720     | △ 177,229 |
| 燃料費          | 967,542     | 916,797     | 50,745    |
| 光熱水費         | 20,652,368  | 20,054,605  | 597,763   |
| 賃借料          | 4,243,989   | 4,321,403   | △ 77,414  |
| 保険料          | 436,548     | 446,621     | △ 10,073  |
| 諸謝金          | 361,288     | 364,328     | △ 3,040   |
| 支払手数料        | 664,403     | 680,265     | △ 15,862  |
| 租税公課         | 5,133,000   | 5,043,800   | 89,200    |
| 負担金          | 19,350      | 5,500       | 13,850    |
| 委託費          | 83,993,137  | 79,437,866  | 4,555,271 |
| 雑支出          | 0           | 615         | △ 615     |
| 管理費          | 1,171,224   | 598,180     | 573,044   |
| 役員報酬         | 468,800     | 348,800     | 120,000   |
| 旅費交通費        | 5,460       | 5,790       | △ 330     |
| 通信運搬費        | 2,970       | 4,440       | △ 1,470   |
| 消耗品費         | 200         | 0           | 200       |
| 支払手数料        | 2,300       | 6,300       | △ 4,000   |
| 保険料          | 210,550     | 210,850     | △ 300     |
| 交際費          | 7,344       | 2,000       | 5,344     |
| 租税公課         | 20,000      | 20,000      | 0         |
| 委託費          | 453,600     | 0           | 453,600   |

|               |             |             |           |
|---------------|-------------|-------------|-----------|
| 経常費用計         | 195,588,061 | 186,882,303 | 8,705,758 |
| 当期経常増減額       | △ 470,316   | △ 30,464    | △ 439,852 |
| 2 経常外増減の部     |             |             |           |
| 1 経常外収益       | 0           | 0           | 0         |
| 2 経常外費用       | 0           | 0           | 0         |
| 当期一般正味財産増減額   | △ 470,316   | △ 30,464    | △ 439,852 |
| 一般正味財産期首残高    | 3,620,072   | 3,650,536   | △ 30,464  |
| 指定正味財産への振替額   | 0           | 0           | 0         |
| 一般正味財産期末残高    | 3,149,756   | 3,620,072   | △ 470,316 |
| II 指定正味財産増減の部 |             |             |           |
| 基本財産運用益       | 4,000       | 10,024      | △ 6,024   |
| 一般正味財産への振替額   | △ 4,000     | △ 10,024    | 6,024     |
| 指定正味財産期首残高    | 40,000,000  | 40,000,000  | 0         |
| 一般正味財産よりの振替額  | 0           | 0           | 0         |
| 指定正味財産期末残高    | 40,000,000  | 40,000,000  | 0         |
|               |             |             |           |
| III 正味財産期末残高  | 43,149,756  | 43,620,072  | △ 470,316 |

## 財務諸表に対する注記

### 1 重要な会計方針

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### 2 基本財産の増減額及びその残高

基本財産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科目           | 前期末残高      | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高      |
|--------------|------------|-------|-------|------------|
| 基本財産<br>定期預金 | 40,000,000 | 0     | 0     | 40,000,000 |
| 合計           | 40,000,000 | 0     | 0     | 40,000,000 |

### 3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科目           | 当期末残高      | (内指定正味財産<br>からの充当額) | (内一般正味財産<br>からの充当額) | (内負債に対応<br>する額) |
|--------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 基本財産<br>定期預金 | 40,000,000 | (40,000,000)        | (0)                 | —               |
| 合計           | 40,000,000 | (40,000,000)        | (0)                 | —               |

### 4. 引当金の明細

該当なし

#### 【附属明細書の作成について】

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第33条に規定する「重要な固定資産の明細」及び「引当金の明細」は財務諸表に対する注記に記載しているため、附属明細書は作成しない。