

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	当年度	前年度	差 異
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	5,538,476	7,408,214	△ 1,869,738
基本財産受取利息	200	165	35
基本財産受取利息振替額	5,538,276	7,408,049	△ 1,869,773
特定資産運用益	2,276	2,975	△ 699
特定資産受取利息	2,019	2,467	△ 448
特定資産受取利息振替額	257	508	△ 251
事業収益	46,688,900	47,504,717	△ 815,817
地域文化拠点運営事業等受託金	37,256,000	36,144,024	1,111,976
けんみん文化祭開催事業交付金	9,432,900	10,880,693	△ 1,447,793
アウトリーチフォーラム事業収益	0	480,000	△ 480,000
受取補助金等	200,000	500,000	△ 300,000
地域創造助成金	200,000	500,000	△ 300,000
受取寄付金	1,275,123	2,009,916	△ 734,793
受取寄付金	575,000	1,009,026	△ 434,026
募金収益	123	890	△ 767
受取寄付金振替額	700,000	1,000,000	△ 300,000
雑収益	2,609	2,368	241
受取利息	89	238	△ 149
雑収益	2,520	2,130	390
経常収益計	53,707,384	57,428,190	△ 3,720,806
(2) 経常費用			
事業費	44,238,498	48,107,818	△ 3,869,320
役員報酬	4,907,764	4,831,571	76,193
給料手当	24,350,141	25,183,430	△ 833,289
賞与引当金繰入費用	499,348	529,621	△ 30,273
退職給付費用	293,536	0	293,536
福利厚生費	4,762,360	4,779,725	△ 17,365
旅費交通費	785,255	605,195	180,060
通信運搬費	523,321	517,656	5,665
消耗什器備品費	110,000	0	110,000
消耗品費	521,120	556,841	△ 35,721
修繕費	41,040	32,400	8,640
光熱水料費	8,812	8,565	247
印刷製本費	694,767	1,010,340	△ 315,573
賃借料	1,104,399	2,197,816	△ 1,093,417
保険料	1,520	1,120	400
諸謝金	425,908	190,700	235,208
租税公課	1,473,145	1,492,337	△ 19,192
支払負担金	200,000	50,000	150,000
支払助成金	2,884,000	5,239,600	△ 2,355,600
委託費	409,410	622,558	△ 213,148
会議費	22,160	22,160	0
雑費	220,492	236,183	△ 15,691
管理費	9,378,912	9,175,015	203,897
役員報酬	1,139,370	1,185,443	△ 46,073
給料手当	6,127,286	5,952,233	175,053
賞与引当金繰入費用	156,825	166,333	△ 9,508
退職給付費用	92,187	0	92,187
福利厚生費	1,113,590	1,121,811	△ 8,221
旅費交通費	19,150	36,940	△ 17,790
通信運搬費	87,598	54,581	33,017
消耗品費	32,254	109,905	△ 77,651
光熱水料費	2,013	1,957	56
賃借料	63,348	63,348	0
租税公課	289,897	287,963	1,934
委託費	208,286	154,286	54,000
会議費	15,220	19,360	△ 4,140
雑費	31,888	20,855	11,033
経常費用計	53,617,410	57,282,833	△ 3,665,423
当期経常増減額	89,974	145,357	△ 55,383
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金戻入益	0	61,505	△ 61,505
経常外収益計	0	61,505	△ 61,505
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	61,505	△ 61,505
当期一般正味財産増減額	89,974	206,862	△ 116,888
一般正味財産期首残高	5,756,440	5,549,578	206,862
一般正味財産期末残高	5,846,414	5,756,440	89,974

科 目	当年度	前年度	差 異
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	5,447,376	7,267,999	△ 1,820,623
特定資産運用益	257	508	△ 251
一般正味財への振替額	△ 6,238,533	△ 8,408,557	2,170,024
当期指定正味財産増減額	△ 790,900	△ 1,140,050	349,150
指定正味財産期首残高	534,384,543	535,524,593	△ 1,140,050
指定正味財産期末残高	533,593,643	534,384,543	△ 790,900
正味財産期末残高	539,440,057	540,140,983	△ 700,926