

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	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	68,179,645	62,644,847	5,534,798
施設使用料	58,524,705	53,319,513	5,205,192
収納庫使用料	1,663,200	1,730,808	△ 67,608
駐車場使用料	7,991,740	7,594,526	397,214
② 特定資産運用益	194,642	524,775	△ 330,133
特定資産受取利息	194,642	524,775	△ 330,133
③ 事業収益	521,000	778,000	△ 257,000
技術セミナー事業収益	0	80,000	△ 80,000
技術研究事業収益	521,000	698,000	△ 177,000
④ 施設設備運用益	1,566,080	1,194,289	371,791
プレハブ使用料	770,000	0	770,000
会議室等使用料	796,080	1,194,289	△ 398,209
開放機器貸付料	0	0	0
⑤ 光熱水使用収益	6,592,767	5,508,409	1,084,358
電気使用料	6,542,037	5,488,194	1,053,843
水道等使用料	50,730	20,215	30,515
⑥ 雑収益	70,856	57,524	13,332
受取利息	297	283	14
自動販売機商品売上手数料	62,859	46,641	16,218
雑収益	7,700	10,600	△ 2,900
経常収益計	77,124,990	70,707,844	6,417,146
(2) 経常費用			
① 事業費	67,105,254	64,884,963	2,220,291
役員報酬	4,012,128	4,001,684	10,444
給料手当	7,273,471	7,877,533	△ 604,062
臨時雇賃金	99,338	140,284	△ 40,946
賞与引当金繰入額	356,000	356,000	0
役員退職慰労引当金繰入額	319,600	319,600	0
福利厚生費	1,404,920	1,359,785	45,135
会議費	269,253	301,337	△ 32,084
旅費交通費	284,520	334,930	△ 50,410
通信運搬費	665,106	666,107	△ 1,001
減価償却費	5,827,244	5,940,149	△ 112,905
消耗什器備品費	150,680	79,060	71,620
消耗品費	516,840	509,782	7,058
賞品費	1,743,850	1,483,619	260,231
修繕費	1,322,740	1,281,476	41,264
印刷製本費	359,532	373,572	△ 14,040
電力費	8,024,134	7,353,074	671,060
光熱水料費	398,162	394,633	3,529
賃借料	798,307	978,606	△ 180,299
保険料	180,293	179,893	400
諸謝金	3,181,440	3,376,440	△ 195,000
租税公課	12,024,254	12,197,275	△ 173,021
支払負担金	75,074	110,074	△ 35,000
助成金	13,000,000	12,000,000	1,000,000
渉外費	5,400	5,400	0
委託費	4,699,748	3,162,869	1,536,879
雑 費	113,220	101,781	11,439

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管 理 費	3,016,161	3,940,298	△ 924,137
役員報酬	693,000	692,374	626
給料手当	898,040	981,192	△ 83,152
賞与引当金繰入額	43,000	43,000	0
役員退職慰労引当金繰入額	56,400	56,400	0
福利厚生費	184,347	175,322	9,025
会議費	55,261	80,355	△ 25,094
旅費交通費	73,880	97,240	△ 23,360
通信運搬費	22,366	23,308	△ 942
減価償却費	116,567	114,549	2,018
消耗品費	9,255	1,975	7,280
修繕費	19,084	52,679	△ 33,595
印刷製本費	0	23,770	△ 23,770
電力費	136,610	127,151	9,459
光熱水料費	6,792	7,203	△ 411
賃借料	71,539	92,606	△ 21,067
保険料	2,387	2,387	0
諸謝金	364,160	357,160	7,000
租税公課	122,246	140,325	△ 18,079
負担金	1,026	23,726	△ 22,700
渉外費	10,885	9,810	1,075
委託費	125,874	90,655	35,219
役員退職慰労金	0	685,384	△ 685,384
雑 費	3,442	61,727	△ 58,285
經常費用計	70,121,415	68,825,261	1,296,154
評価損益等調整前当期經常増減額	7,003,575	1,882,583	5,120,992
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	7,003,575	1,882,583	5,120,992
2 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
① 雑 益	876,800	738,900	137,900
雑 益	876,800	738,900	137,900
經常外収益計	876,800	738,900	137,900
(2) 經常外費用			
① 經常外費用その他	842,373	2	842,371
什器備品除却損	0	2	△ 2
付属設備除却損	842,373	0	842,373
經常外費用計	842,373	2	842,371
当期經常外増減額	34,427	738,898	△ 704,471
他会計振替額	0	0	0
当期税引前一般正味財産増減額	7,038,002	2,621,481	4,416,521
法人税、住民税及び事業税	2,133,200	918,200	1,215,000
当期一般正味財産増減額	4,904,802	1,703,281	3,201,521
一般正味財産期首残高	497,468,170	495,764,889	1,703,281
一般正味財産期末残高	502,372,972	497,468,170	4,904,802
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
指定正味財産期首残高	20,000	20,000	0
指定正味財産期末残高	20,000	20,000	0
III 正味財産期末残高	502,392,972	497,488,170	4,904,802

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	内部取引控除	合 計
	公益事業	収益事業			
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	0	68,179,645	0	0	68,179,645
施設使用料	0	58,524,705	0	0	58,524,705
収納庫使用料	0	1,663,200	0	0	1,663,200
駐車場使用料	0	7,991,740	0	0	7,991,740
② 特定資産運用益	7,123	140,475	47,044	0	194,642
特定資産受取利息	7,123	140,475	47,044	0	194,642
③ 事業収益	521,000	0	0	0	521,000
技術セミナー事業収益	0	0	0	0	0
技術研究会事業収益	521,000	0	0	0	521,000
④ 施設設備運用益	0	1,566,080	0	0	1,566,080
プレハブ使用料	0	770,000	0	0	770,000
会議室等使用料	0	796,080	0	0	796,080
開放機器貸付料	0	0	0	0	0
⑤ 光熱水使用収益	0	6,592,767	0	0	6,592,767
電気使用料	0	6,542,037	0	0	6,542,037
水道等使用料	0	50,730	0	0	50,730
⑥ 雑収益	37	70,814	5	0	70,856
受取利息	37	255	5	0	297
自動販売機商品売上手数料	0	62,859	0	0	62,859
雑収益	0	7,700	0	0	7,700
経常収益計	528,160	76,549,781	47,049	0	77,124,990
(2) 経常費用					
① 事業費	36,005,291	31,099,963		0	67,105,254
役員報酬	3,550,000	462,128			4,012,128
給料手当	4,874,310	2,399,161			7,273,471
臨時雇賃金	99,338	0			99,338
賞与引当金繰入額	244,000	112,000			356,000
役員退職慰労引当金繰入額	282,000	37,600			319,600
福利厚生費	989,743	415,177			1,404,920
会議費	269,253	0			269,253
旅費交通費	283,770	750			284,520
通信運搬費	598,385	66,721			665,106
減価償却費	1,107,085	4,720,159			5,827,244
消耗什器備品費	104,975	45,705			150,680
消耗品費	426,592	90,248			516,840
賞品費	1,743,850	0			1,743,850
修繕費	183,431	1,139,309			1,322,740
印刷製本費	359,532	0			359,532
電力費	1,297,791	6,726,343			8,024,134
光熱水料費	64,525	333,637			398,162
賃借料	738,695	59,612			798,307
保険料	45,823	134,470			180,293
諸謝金	3,006,480	174,960			3,181,440
租税公課	1,125,203	10,899,051			12,024,254
支払負担金	68,918	6,156			75,074
助成金	13,000,000	0			13,000,000
渉外費	5,400	0			5,400
委託費	1,472,856	3,226,892			4,699,748
雑費	63,336	49,884			113,220
② 管理費		0	3,016,161	0	3,016,161
役員報酬		0	693,000		693,000
給料手当		0	898,040		898,040
賞与引当金繰入額		0	43,000		43,000
役員退職慰労引当金繰入額		0	56,400		56,400
福利厚生費		0	184,347		184,347
会議費		0	55,261		55,261
旅費交通費		0	73,880		73,880
通信運搬費		0	22,366		22,366
減価償却費		0	116,567		116,567
消耗品費		0	9,255		9,255
修繕費		0	19,084		19,084
印刷製本費		0	0		0
電力費		0	136,610		136,610
光熱水料費		0	6,792		6,792
賃借料		0	71,539		71,539
保険料		0	2,387		2,387
諸謝金		0	364,160		364,160
租税公課		0	122,246		122,246
支払負担金		0	1,026		1,026
渉外費		0	10,885		10,885
委託費		0	125,874		125,874
役員退職慰労金		0	0		0
雑費		0	3,442		3,442
経常費用計	36,005,291	31,099,963	3,016,161	0	70,121,415
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 35,477,131	45,449,818	△ 2,969,112	0	7,003,575
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 35,477,131	45,449,818	△ 2,969,112	0	7,003,575
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
① 雑益	818,351	0	58,449	0	876,800
雑益	818,351	0	58,449	0	876,800
経常外収益計	818,351	0	58,449	0	876,800
(2) 経常外費用					
① 経常外費用その他	0	842,373	0	0	842,373
付属設備除却損	0	842,373	0	0	842,373
経常外費用計	0	842,373	0	0	842,373
当期経常外増減額	818,351	△ 842,373	58,449	0	34,427
他会計振替額	34,656,788	△ 37,656,788	3,000,000	0	0
当期税引前一般正味財産増減額	△ 1,992	6,950,657	89,337	0	7,038,002
法人税、住民税及び事業税	0	2,133,200	0	0	2,133,200
当期一般正味財産増減額	△ 1,992	4,817,457	89,337	0	4,904,802
一般正味財産期首残高	75,259,766	317,817,318	104,391,086	0	497,468,170
一般正味財産期末残高	75,257,774	322,634,775	104,480,423	0	502,372,972
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	0
指定正味財産期首残高	0	0	20,000	0	20,000
指定正味財産期末残高	0	0	20,000	0	20,000
III 正味財産期末残高	75,257,774	322,634,775	104,500,423	0	502,392,972