

正味財産増減計算書

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	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	67,924,822	68,179,645	△ 254,823
施設使用料	58,349,203	58,524,705	△ 175,502
収納庫使用料	1,663,200	1,663,200	0
駐車場使用料	7,912,419	7,991,740	△ 79,321
② 特定資産運用益	150,874	194,642	△ 43,768
特定資産受取利息	150,874	194,642	△ 43,768
③ 事業収益	375,500	521,000	△ 145,500
技術セミナー事業収益	0	0	0
技術研究事業収益	375,500	521,000	△ 145,500
④ 施設設備運用益	1,892,590	1,566,080	326,510
プレハブ使用料	840,000	770,000	70,000
会議室等使用料	1,052,590	796,080	256,510
開放機器貸付料	0	0	0
⑤ 光熱水使用収益	6,461,116	6,592,767	△ 131,651
電気使用料	6,401,683	6,542,037	△ 140,354
水道等使用料	59,433	50,730	8,703
⑥ 雑収益	91,575	70,856	20,719
受取利息	308	297	11
自動販売機商品売上手数料	72,267	62,859	9,408
雑収益	19,000	7,700	11,300
経常収益計	76,896,477	77,124,990	△ 228,513
(2) 経常費用			
① 事業費	70,115,103	67,105,254	3,009,849
役員報酬	3,847,000	4,012,128	△ 165,128
給料手当	6,970,563	7,273,471	△ 302,908
臨時雇賃金	171,972	99,338	72,634
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	1,409,416	1,404,920	4,496
会議費	255,633	269,253	△ 13,620
旅費交通費	859,235	284,520	574,715
通信運搬費	817,813	665,106	152,707
減価償却費	6,498,677	5,827,244	671,433
消耗什器備品費	0	150,680	△ 150,680
消耗品費	388,836	516,840	△ 128,004
賞品費	1,847,994	1,743,850	104,144
修繕費	3,772,122	1,322,740	2,449,382
印刷製本費	397,224	359,532	37,692
電力費	7,567,293	8,024,134	△ 456,841
光熱水料費	430,336	398,162	32,174
賃借料	1,069,749	798,307	271,442
保険料	176,849	180,293	△ 3,444
諸謝金	3,267,640	3,181,440	86,200
租税公課	11,641,214	12,024,254	△ 383,040
支払負担金	35,074	75,074	△ 40,000
助成金	14,000,000	13,000,000	1,000,000
渉外費	5,400	5,400	0
委託費	3,869,806	4,699,748	△ 829,942
雑費	139,657	113,220	26,437

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管 理 費	3,423,549	3,016,161	407,388
役員報酬	665,000	693,000	△ 28,000
給料手当	856,061	898,040	△ 41,979
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	185,816	184,347	1,469
会議費	164,210	55,261	108,949
旅費交通費	151,295	73,880	77,415
通信運搬費	52,573	22,366	30,207
減価償却費	145,758	116,567	29,191
消耗品費	7,241	9,255	△ 2,014
修繕費	101,190	19,084	82,106
印刷製本費	9,850	0	9,850
電力費	128,441	136,610	△ 8,169
光熱水料費	6,256	6,792	△ 536
賃借料	79,419	71,539	7,880
保険料	2,387	2,387	0
諸謝金	399,160	364,160	35,000
租税公課	120,086	122,246	△ 2,160
負担金	1,026	1,026	0
渉外費	3,240	10,885	△ 7,645
委託費	118,301	125,874	△ 7,573
役員退職慰労金	120,000	0	120,000
雑 費	6,839	3,442	3,397
經常費用計	73,538,652	70,121,415	3,417,237
評価損益等調整前当期經常増減額	3,357,825	7,003,575	△ 3,645,750
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	3,357,825	7,003,575	△ 3,645,750
2 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
① 雑 益	1,075,000	876,800	198,200
雑 益	1,075,000	876,800	198,200
經常外収益計	1,075,000	876,800	198,200
(2) 經常外費用			
① 經常外費用その他	607,456	842,373	△ 234,917
什器備品除却損	0	0	0
付属設備除却損	607,456	842,373	△ 234,917
經常外費用計	607,456	842,373	△ 234,917
当期經常外増減額	467,544	34,427	433,117
他会計振替額	0	0	0
当期税引前一般正味財産増減額	3,825,369	7,038,002	△ 3,212,633
法人税、住民税及び事業税	1,007,100	2,133,200	△ 1,126,100
当期一般正味財産増減額	2,818,269	4,904,802	△ 2,086,533
一般正味財産期首残高	502,372,972	497,468,170	4,904,802
一般正味財産期末残高	505,191,241	502,372,972	2,818,269
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	505,211,241	502,392,972	2,818,269

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				収益事業等会計	法人会計	内部取引控除	合 計
	公1	公2	共通	計	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	0	0	0	67,924,822	0	0	67,924,822
施設使用料				0	58,349,203	0		58,349,203
収納庫使用料				0	1,663,200	0		1,663,200
駐車場使用料				0	7,912,419	0		7,912,419
② 特定資産運用益	0	0	10,083	10,083	98,018	42,773	0	150,874
特定資産受取利息			10,083	10,083	98,018	42,773		150,874
③ 事業収益	0	375,500	0	375,500	0	0	0	375,500
技術セミナー事業収益				0	0	0		0
技術研究会事業収益	0	375,500	0	375,500	0	0		375,500
④ 施設設備運用益	0	0	0	0	1,892,590	0	0	1,892,590
施設使用料				0	840,000	0		840,000
会議室等使用料				0	1,052,590			1,052,590
開放機器貸付料				0	0	0		0
⑤ 光熱水使用収益	0	0	0	0	6,461,116	0	0	6,461,116
電気使用料				0	6,401,683	0		6,401,683
水道等使用料				0	59,433	0		59,433
⑥ 雑収益	0	0	17	17	91,556	2	0	91,575
受取利息	0	0	17	17	289	2		308
自販機商品売上手数料				0	72,267	0		72,267
雑収益				0	19,000	0		19,000
経常収益計	0	375,500	10,100	385,600	76,468,102	42,775	0	76,896,477
(2) 経常費用								
① 事業費	18,086,927	13,223,774	7,136,930	38,447,631	31,667,472		0	70,115,103
役員報酬	1,757,000	1,646,000		3,403,000	444,000			3,847,000
給料手当	766,628	3,907,473		4,674,101	2,296,462			6,970,563
臨時雇賃金		171,972		171,972	0			171,972
賞与引当金繰入額			244,000	244,000	112,000			356,000
役員退職慰労引当金繰入額	145,000	137,000		282,000	37,600			319,600
福利厚生費	225,270	722,544	40,268	988,082	421,334			1,409,416
会議費	40,500	215,133		255,633	0			255,633
旅費交通費	130,032	604,670		734,702	124,533			859,235
通信運搬費	69,475	622,933	50,022	742,430	75,383			817,813
減価償却費			1,392,415	1,392,415	5,106,262			6,498,677
消耗什器備品費			0	0	0			0
消耗品費	10,535	243,508	26,751	280,794	108,042			388,836
賞品費		1,847,994		1,847,994	0			1,847,994
修繕費			971,882	971,882	2,800,240			3,772,122
印刷製本費	164,376	232,848		397,224	0			397,224
電力費			1,220,246	1,220,246	6,347,047			7,567,293
光熱水料費			59,503	59,503	370,833			430,336
賃借料		487,240	516,323	1,003,563	66,186			1,069,749
保険料		19,706	22,673	42,379	134,470			176,849
諸謝金	770,000	2,040,800	281,880	3,092,680	174,960			3,267,640
租税公課			1,128,921	1,128,921	10,512,293			11,641,214
支払負担金		19,000	9,918	28,918	6,156			35,074
支払助成金	14,000,000			14,000,000	0			14,000,000
渉外費		5,400		5,400	0			5,400
委託費		272,240	1,136,949	1,409,189	2,460,617			3,869,806
雑費	8,111	27,313	35,179	70,603	69,054			139,657

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1	公2	共通	計	収益事業			
② 管理費						3,423,549	0	3,423,549
役員報酬						665,000		665,000
給料手当						856,061		856,061
賞与引当金繰入額						43,000		43,000
役員退職慰労引当金繰入額						56,400		56,400
福利厚生費						185,816		185,816
会議費						164,210		164,210
旅費交通費						151,295		151,295
通信運搬費						52,573		52,573
減価償却費						145,758		145,758
消耗品費						7,241		7,241
修繕費						101,190		101,190
印刷製本費						9,850		9,850
電力費						128,441		128,441
光熱水料費						6,256		6,256
賃借料						79,419		79,419
保険料						2,387		2,387
諸謝金						399,160		399,160
租税公課						120,086		120,086
負担金						1,026		1,026
渉外費						3,240		3,240
委託費						118,301		118,301
役員退職慰労金						120,000		120,000
雑費						6,839		6,839
経常費用計	18,086,927	13,223,774	7,136,930	38,447,631	31,667,472	3,423,549	0	73,538,652
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 18,086,927	△ 12,848,274	△ 7,126,830	△ 38,062,031	44,800,630	△ 3,380,774	0	3,357,825
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0		0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0		0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0		0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 18,086,927	△ 12,848,274	△ 7,126,830	△ 38,062,031	44,800,630	△ 3,380,774	0	3,357,825
2 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
① 雑益	0	0	986,354	986,354	0	88,646	0	1,075,000
雑益	0	0	986,354	986,354	0	88,646		1,075,000
経常外収益計	0	0	986,354	986,354	0	88,646	0	1,075,000
(2) 経常外費用								
① 経常外費用その他	0	0	0	0	607,456	0		607,456
付属設備除却損	0	0	0	0	607,456	0		607,456
経常外費用計	0	0	0	0	607,456	0	0	607,456
当期経常外増減額	0	0	986,354	986,354	△ 607,456	88,646	0	467,544
他会計振替額	16,828,042	11,796,858	9,435,100	38,060,000	△ 41,460,000	3,400,000		0
当期税引前一般正味財産増減額				984,323	2,733,174	107,872	0	3,825,369
法人税、住民税及び事業税				0	1,007,100	0		1,007,100
当期一般正味財産増減額				984,323	1,726,074	107,872	0	2,818,269
一般正味財産期首残高				75,257,774	322,634,775	104,480,423		502,372,972
一般正味財産期末残高				76,242,097	324,360,849	104,588,295	0	505,191,241
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		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				76,242,097	324,360,849	104,608,295	0	505,211,241