

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			
基本財産受取利息	800	2,000	△ 1,200
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	1,838		1,838
③ 事業収益			
支援士資格事業収益			
支援士資格収益	9,156,464	6,945,550	2,210,914
指導事業収益			
指導受講料収益	277,656,207	279,813,998	△ 2,157,791
特別指導受講料収益	9,780,016	9,948,483	△ 168,467
指導受講維持収益	6,839,040	6,858,926	△ 19,886
体力測定収益	2,059,456	4,066,200	△ 2,006,744
総合利用料収益	58,324,809	61,410,751	△ 3,085,942
指導受託事業収益	49,702,179	60,068,783	△ 10,366,604
雑収益	4,392,053	1,421,561	2,970,492
自主活動支援事業収益			
活動支援事業収益	8,496,269	8,023,815	472,454
余暇活動事業収益	2,361,446	2,248,857	112,589
法人利用収益	10,763,926	10,373,552	390,374
普及啓発活動事業収益			
普及啓発活動事業収益	1,568,151	1,415,373	152,778
施設受託事業収益			
施設受託事業収益	219,992,447	214,925,302	5,067,145
物販等事業収益			
物販等事業収益	45,870,628	42,310,760	3,559,868
④ 受取助成金等			
運営助成金収益	18,240,000	18,240,000	0
受取補助金等振替額	6,045,447	6,458,937	△ 413,490
⑤ 雑収益			
受取利息	65,654	93,025	△ 27,371
受取配当金	10,200	10,200	0
雑収益	10,059,794	7,928,913	2,130,881
経常収益計	741,386,824	742,564,986	△ 1,178,162
(2) 経常費用計			
① 事業費			
用品仕入原価	28,894,169	26,905,987	1,988,182
役員報酬	8,347,200	8,234,400	112,800
給与手当	168,730,560	165,103,553	3,627,007
賞与	27,051,604	26,722,722	328,882
雑給	81,762,270	75,122,767	6,639,503
法定福利費	32,510,315	30,657,227	1,853,088
福利厚生費	1,606,553	5,250,127	△ 3,643,574
通勤費	5,850,963	5,898,666	△ 47,703
旅費交通費	6,277,723	6,818,500	△ 540,777
通信運搬費	4,461,069	4,483,840	△ 22,771
講師料	1,744,448	1,744,447	1
教材費	1,182,173	3,283,103	△ 2,100,930
広報活動費	13,230,054	11,845,665	1,384,389
業務折衝費	65,443	188,888	△ 123,445
会議費	704,258	855,188	△ 150,930
水道光熱費	100,005,156	88,139,823	11,865,333
消耗品費	6,267,017	11,314,492	△ 5,047,475
租税公課	5,421,058	4,560,885	860,173
図書費	411,468	342,676	68,792
支払手数料	12,143,465	13,324,452	△ 1,180,987
会費	505,327	552,633	△ 47,306
リース料	1,942,173	3,664,991	△ 1,722,818

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
保険料	5,651,515	4,191,818	1,459,697
修繕費	20,425,367	24,801,518	△ 4,376,151
事務用品費	4,580,200	4,448,468	131,732
地代家賃	1,784,064	1,723,353	60,711
委託人件費	59,928,837	56,457,386	3,471,451
委託料	6,398,096	6,822,139	△ 424,043
衛生費	12,052,423	10,487,273	1,565,150
車両費	12,489,837	10,432,925	2,056,912
研修費	328,909	656,326	△ 327,417
企画指導受講費	25,331,176	28,344,280	△ 3,013,104
中退金掛金費	4,242,830	4,235,896	6,934
減価償却費	73,458,232	74,962,007	△ 1,503,775
支払利息	322,477	355,753	△ 33,276
雑費	1,369,164	2,453,489	△ 1,084,325
② 管理費			
役員報酬	866,130	792,264	73,866
給与手当	2,807,179	2,773,229	33,950
賞与	577,453	552,173	25,280
雑給	245,159	230,816	14,343
法定福利費	518,346	523,606	△ 5,260
福利厚生費	5,437	15,474	△ 10,037
通勤費	18,612	18,453	159
旅費交通費	213,255	151,838	61,417
通信運搬費	43,647	43,093	554
業務折衝費	1,089	4,063	△ 2,974
会議費	126,863	112,956	13,907
水道光熱費	65,237	56,719	8,518
消耗品費	41,777	100,879	△ 59,102
租税公課	10,735	9,000	1,735
図書費	4,494	4,248	246
支払手数料	248,444	254,692	△ 6,248
リース料	38,479	74,534	△ 36,055
保険料	21,250	14,129	7,121
事務用品費	63,454	59,567	3,887
地代家賃	124,316	118,679	5,637
委託料	56,161	55,274	887
車両費	11,400	9,011	2,389
研修費	364	6,469	△ 6,105
中退金掛金費	31,041	27,104	3,937
減価償却費	357,886	365,707	△ 7,821
支払利息	1,541,552	1,700,621	△ 159,069
雑費	3,556	6,153	△ 2,597
經常費用計	746,120,909	734,068,414	12,052,495
当期經常増減額	△ 4,734,085	8,496,572	△ 13,230,657
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 受取助成金等			
受取補助金等振替額	564,280	0	564,280
經常外収益計	564,280	0	564,280
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損			
建物除却損	7,027,650	0	7,027,650
建物付属設備除却損	2,698,686	0	2,698,686
構築物除却損	0	1	△ 1
車両運搬具除却損	1,096,209	1	1,096,208
工具器具備品除却損	2	4,126	△ 4,124
經常外費用計	10,822,547	4,128	10,818,419
当期經常外増減額	△ 10,258,267	△ 4,128	△ 10,254,139
当期一般正味財産増減額	△ 14,992,352	8,492,444	△ 23,484,796
一般正味財産期首残高	1,230,778,741	1,222,286,297	8,492,444

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
一般正味財産期末残高	1,215,786,389	1,230,778,741	△ 14,992,352
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	752,436	0	752,436
② 一般正味財産への振替額			
地方公共団体補助金	△ 3,536,183	△ 3,962,223	426,040
地方公共団体助成金	△ 172,390	△ 160,184	△ 12,206
民間助成金	△ 2,901,154	△ 2,336,530	△ 564,624
当期指定正味財産増減額	△ 5,857,291	△ 6,458,937	601,646
指定正味財産期首残高	113,475,817	119,934,754	△ 6,458,937
指定正味財産期末残高	107,618,526	113,475,817	△ 5,857,291
III 正味財産期末残高	1,323,404,915	1,344,254,558	△ 20,849,643