

正味財産増減計算書
2018年4月1日から2019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	800	0
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	5,226	1,838	3,388
③ 事業収益			
支援士資格事業収益			
支援士資格収益	7,945,200	9,156,464	△ 1,211,264
指導事業収益			
指導受講料収益	286,882,367	277,656,207	9,226,160
特別指導受講料収益	8,730,558	9,780,016	△ 1,049,458
指導受講維持収益	6,934,551	6,839,040	95,511
体力測定収益	2,297,379	2,059,456	237,923
総合利用料収益	58,198,958	58,324,809	△ 125,851
指導受託事業収益	54,657,108	49,702,179	4,954,929
雑収益	6,841,103	4,392,053	2,449,050
自主活動支援事業収益			
活動支援事業収益	7,663,010	8,496,269	△ 833,259
余暇活動事業収益	2,715,715	2,361,446	354,269
法人利用収益	8,882,796	10,763,926	△ 1,881,130
普及啓発活動事業収益			
普及啓発活動事業収益	1,729,076	1,568,151	160,925
施設受託事業収益			
施設受託事業収益	219,256,004	219,992,447	△ 736,443
物販等事業収益			
物販等事業収益	30,457,149	45,870,628	△ 15,413,479
④ 受取助成金等			
受取地方公共団体補助金	2,553,000	0	2,553,000
運営助成金収益	18,240,000	18,240,000	0
受取補助金等振替額	5,746,066	6,045,447	△ 299,381
⑤ 雑収益			
受取利息	22,291	65,654	△ 43,363
受取配当金	10,200	10,200	0
雑収益	5,874,865	10,059,794	△ 4,184,929
経常収益計	735,643,422	741,386,824	△ 5,743,402
(2) 経常費用計			
① 事業費			
用品仕入原価	18,994,807	28,894,169	△ 9,899,362
役員報酬	8,347,200	8,347,200	0
給与手当	167,292,977	168,730,560	△ 1,437,583
賞与	26,817,846	27,051,604	△ 233,758
雑給	82,364,296	81,762,270	602,026
法定福利費	32,515,893	32,510,315	5,578
福利厚生費	3,594,132	1,606,553	1,987,579
通勤費	5,725,751	5,850,963	△ 125,212
旅費交通費	6,396,237	6,277,723	118,514
通信運搬費	3,999,438	4,461,069	△ 461,631
講師料	1,833,336	1,744,448	88,888
教材費	2,822,768	1,182,173	1,640,595
広報活動費	12,696,682	13,230,054	△ 533,372
業務折衝費	145,952	65,443	80,509
会議費	574,652	704,258	△ 129,606
水道光熱費	101,043,441	100,005,156	1,038,285
消耗品費	2,799,218	6,267,017	△ 3,467,799
租税公課	4,246,878	5,421,058	△ 1,174,180
図書費	454,493	411,468	43,025
支払手数料	11,869,278	12,143,465	△ 274,187
会費	510,325	505,327	4,998

正味財産増減計算書
2018年4月1日から2019年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
リース料	2,207,294	1,942,173	265,121
保険料	5,627,290	5,651,515	△ 24,225
修繕費	37,666,786	20,425,367	17,241,419
事務用品費	4,924,119	4,580,200	343,919
地代家賃	1,706,489	1,784,064	△ 77,575
委託人件費	60,293,884	59,928,837	365,047
委託料	6,814,461	6,398,096	416,365
衛生費	11,071,803	12,052,423	△ 980,620
車両費	13,836,880	12,489,837	1,347,043
研修費	1,398,013	328,909	1,069,104
企画指導受講費	24,049,627	25,331,176	△ 1,281,549
中退金掛金費	4,273,445	4,242,830	30,615
減価償却費	67,818,312	73,458,232	△ 5,639,920
支払利息	278,851	322,477	△ 43,626
雑費	1,713,044	1,369,164	343,880
② 管理費			
役員報酬	743,909	866,130	△ 122,221
給与手当	2,645,374	2,807,179	△ 161,805
賞与	495,682	577,453	△ 81,771
雑給	264,931	245,159	19,772
法定福利費	489,518	518,346	△ 28,828
福利厚生費	13,423	5,437	7,986
通勤費	19,788	18,612	1,176
旅費交通費	129,048	213,255	△ 84,207
通信運搬費	41,119	43,647	△ 2,528
業務折衝費	2,958,590	1,089	2,957,501
会議費	92,689	126,863	△ 34,174
水道光熱費	75,568	65,237	10,331
消耗品費	21,460	41,777	△ 20,317
租税公課	8,499	10,735	△ 2,236
図書費	5,335	4,494	841
支払手数料	231,570	248,444	△ 16,874
顧問料	600,000	600,000	0
リース料	44,473	38,479	5,994
保険料	21,275	21,250	25
事務用品費	71,492	63,454	8,038
地代家賃	118,835	124,316	△ 5,481
委託料	55,412	56,161	△ 749
車両費	12,822	11,400	1,422
研修費	15,549	364	15,185
中退金掛金費	38,555	31,041	7,514
減価償却費	331,972	357,886	△ 25,914
支払利息	1,333,005	1,541,552	△ 208,547
雑費	4,519	3,556	963
経常費用計	749,610,310	746,120,909	3,489,401
当期経常増減額	△ 13,966,888	△ 4,734,085	△ 9,232,803
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産売却益			
車両運搬具売却益	145,468	0	145,468
② 受取助成金等			
受取補助金等振替額	0	564,280	△ 564,280
経常外収益計	145,468	564,280	△ 418,812
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損			
建物除却損	0	7,027,650	△ 7,027,650
建物付属設備除却損	40,730	2,698,686	△ 2,657,956
車両運搬具除却損	1	1,096,209	△ 1,096,208
工具器具備品除却損	70,863	2	70,861
経常外費用計	111,594	10,822,547	△ 10,710,953

正味財産増減計算書
2018年4月1日から2019年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
当期経常外増減額	33,874	△ 10,258,267	10,292,141
当期一般正味財産増減額	△ 13,933,014	△ 14,992,352	1,059,338
一般正味財産期首残高	1,215,786,389	1,230,778,741	△ 14,992,352
一般正味財産期末残高	1,201,853,375	1,215,786,389	△ 13,933,014
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	0	752,436	△ 752,436
② 一般正味財産への振替額			
地方公共団体補助金	△ 3,166,806	△ 3,536,183	369,377
地方公共団体助成金	△ 120,378	△ 172,390	52,012
民間助成金	△ 2,458,882	△ 2,901,154	442,272
当期指定正味財産増減額	△ 5,746,066	△ 5,857,291	111,225
指定正味財産期首残高	107,618,526	113,475,817	△ 5,857,291
指定正味財産期末残高	101,872,460	107,618,526	△ 5,746,066
Ⅲ 正味財産期末残高	1,303,725,835	1,323,404,915	△ 19,679,080