

平成29年度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	当期	前期	増減	備考
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	4,006	69,252	△ 65,246	
基本財産受取利息	4,006	69,252	△ 65,246	
特定資産運用益	0	4,132	△ 4,132	
特定資産受取利息	0	4,132	△ 4,132	
受取負担金	184,396,923	181,735,146	2,661,777	
受取六県運営負担金	40,000,000	40,000,000	0	
受取教材費等負担金	252,346	149,869	102,477	
受取施設管理負担金	95,741,377	92,421,277	3,320,100	
受取寄宿舎利用負担金	48,403,200	49,164,000	△ 760,800	
雑収益	823,657	875,013	△ 51,356	
公衆電話取扱手数料	3,596	2,246	1,350	
雑収益	820,061	872,767	△ 52,706	
経常収益計	185,224,586	182,683,543	2,541,043	
(2) 経常費用				
事業費	173,781,940	167,684,400	6,097,540	
給料手当	25,345,509	22,500,556	2,844,953	
嘱託職員報酬	0	3,777,966	△ 3,777,966	
臨時雇賃金	1,367,352	0	1,367,352	
退職給付費用	879,858	628,592	251,266	
法定福利費	4,175,015	4,130,623	44,392	
福利厚生費	44,650	49,936	△ 5,286	
謝金	4,410,000	4,474,700	△ 64,700	
旅費交通費	822,454	771,230	51,224	
委託費	6,880,015	7,032,683	△ 152,668	
印刷製本費	631,293	518,638	112,655	
手数料	1,252,250	1,465,987	△ 213,737	
会議費	2,730	1,580	1,150	
事務用消耗品費	1,705,240	1,717,041	△ 11,801	
消耗品費	2,334,214	2,263,486	70,728	
新聞図書費	1,748,630	1,729,438	19,192	
通信運搬費	2,181,559	2,169,589	11,970	
賃借料	5,825,766	6,030,767	△ 205,001	
負担金	24,500	24,500	0	
光熱水費	22,757,443	21,240,685	1,516,758	
管理委託費	76,518,000	76,172,400	345,600	
保険料	79,956	81,030	△ 1,074	
租税公課	2,260,700	3,466,305	△ 1,205,605	
車両費	133,706	66,620	67,086	
修繕費	12,212,100	6,681,593	5,530,507	
交際費	0	22,242	△ 22,242	
減価償却費	189,000	244,128	△ 55,128	
寄附金	0	422,085	△ 422,085	

(単位:円)

科目	当期	前期	増減	備考
管理費	9,230,238	9,230,911	△ 673	
給料手当	6,825,458	6,801,842	23,616	
退職給付費用	85,973	85,347	626	
法定福利費	1,071,831	1,083,580	△ 11,749	
福利厚生費	8,971	33,564	△ 24,593	
旅費交通費	42,304	71,472	△ 29,168	
委託費	691,200	691,200	0	
手数料	28,944	28,944	0	
会議費	3,160	1,580	1,580	
事務用消耗品費	12,731	31,114	△ 18,383	
消耗品費	0	675	△ 675	
新聞図書費	3,283	0	3,283	
通信運搬費	45,205	55,852	△ 10,647	
賃借料	320,148	320,148	0	
負担金	0	0	0	
保険料	5,074	5,920	△ 846	
租税公課	71,100	9,800	61,300	
車両費	14,856	7,402	7,454	
交際費	0	2,471	△ 2,471	
経常費用計	183,012,178	176,915,311	6,096,867	
評価損益等調整前当期経常増減額	2,212,408	5,768,232	△ 3,555,824	
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	
当期経常増減額	2,212,408	5,768,232	△ 3,555,824	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
寄附金	0	18,864,507	△ 18,864,507	
経常外費用計	0	18,864,507	△ 18,864,507	
当期経常外増減額	0	△ 18,864,507	18,864,507	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	2,212,408	△ 13,096,275	15,308,683	
一般正味財産期首残高	103,918,328	117,014,603	△ 13,096,275	
一般正味財産期末残高	106,130,736	103,918,328	2,212,408	
Ⅱ 指定正味財産増減の部	0	0	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	106,130,736	103,918,328	2,212,408	