

正味財産増減計算書

2018年04月01日から2019年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減	増減理由
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				
基本財産受取利息	114,073	115,825	▲1,752	
基本財産受取賃貸料	5,553,257	5,563,257	▲10,000	
基本財産運用益計	5,667,330	5,679,082	▲11,752	
特定資産運用益				
特定資産受取利息	100,052	99,364	688	
特定資産運用益計	100,052	99,364	688	
事業収益				
入館料収益	34,800	50,700	▲15,900	
複写料収益	302,515	365,815	▲63,300	
事業収益計	337,315	416,515	▲79,200	
受取寄付金				
受取寄付金	71,000,000	71,000,000	0	
受取寄付金計	71,000,000	71,000,000	0	
雑収益				
受取利息	85	88	▲3	
出版物収益	5,400	2,615	2,785	
自販機収益	109,588	118,619	▲9,031	
雑収益	65,556	65,556	0	
雑収益計	180,629	186,878	▲6,249	
経常収益計	77,285,326	77,381,839	▲96,513	
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	7,720,000	8,368,000	▲648,000	前年度は退職慰労金あり
給料手当	31,701,533	31,338,935	362,598	
臨時雇賃金	781,864	632,607	149,257	
退職給付費用	0	1,671,168	▲1,671,168	前年度は退職金あり
福利厚生費	5,191,910	5,367,487	▲175,577	
旅費交通費	54,774	66,199	▲11,425	
通信運搬費	571,685	580,884	▲9,199	
減価償却費	7,387,838	7,122,486	265,352	設備投資
消耗品費	712,534	971,468	▲258,934	
修繕費	68,796	277,149	▲208,353	
印刷製本費	533,547	616,599	▲83,052	
光熱水料費	2,576,968	2,529,253	47,715	
保険料	182,606	182,606	0	
諸謝金	375,000	415,000	▲40,000	
租税公課	533,700	539,000	▲5,300	
委託費	7,735,560	7,191,662	543,898	高木伐採
雑費	1,090,685	639,878	450,807	蓄電池設備撤去
事業費計	67,219,000	68,510,381	▲1,291,381	
管理費				
役員報酬	1,930,000	2,092,000	▲162,000	
給料手当	4,884,561	4,854,038	30,523	
福利厚生費	825,395	903,852	▲78,457	
旅費交通費	6,011	23,175	▲17,164	
通信運搬費	180,944	178,231	2,713	
減価償却費	755,383	737,853	17,530	
消耗品費	201,060	282,043	▲80,983	
修繕費	6,804	27,411	▲20,607	
光熱水料費	254,865	250,146	4,719	
保険料	69,264	69,264	0	
委託費	599,814	512,684	87,130	
雑費	335,910	190,412	145,498	
管理費計	10,050,011	10,121,109	▲71,098	
経常費用計	77,269,011	78,631,490	▲1,362,479	
当期経常増減額	16,315	▲1,249,651	1,265,966	
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				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	16,315	▲1,249,651	1,265,966	
当期一般正味財産増減額	16,315	▲1,249,651	1,265,966	
一般正味財産期首残高	272,991,047	274,240,698	▲1,249,651	
一般正味財産期末残高	273,007,362	272,991,047	16,315	
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	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	273,007,362	272,991,047	16,315	