

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			
基本財産運用益	783,667	783,984	△ 317
基本財産受取利息	783,667	783,984	△ 317
特定資産運用益	3,328,033	8,872,051	△ 5,544,018
特定資産受取利息	3,328,033	8,872,051	△ 5,544,018
事業収益	53,325,974	48,023,832	5,302,142
受託事業収益	15,483,960	13,578,000	1,905,960
講習会事業収入	37,842,014	34,445,832	3,396,182
アクアライン支援事業負担金収入	47,399,794	48,608,021	△ 1,208,227
受取負担額振替額	47,399,794	48,608,021	△ 1,208,227
雑収益	152,190	150,512	1,678
受取利息	8	8	0
雑収入	152,182	150,504	1,678
経常収益計	104,989,658	106,438,400	△ 1,448,742
(2) 経常費用			
事業費	100,197,066	106,110,644	△ 5,913,578
役員報酬	9,098,730	9,125,856	△ 27,126
給料手当	34,716,272	42,325,697	△ 7,609,425
臨時雇賃金	19,867,197	12,313,720	7,553,477
福利厚生費	9,285,591	9,079,388	206,203
旅費交通費	1,902,396	1,705,423	196,973
通信運搬費	397,381	466,463	△ 69,082
減価償却費	1,766,538	8,621,849	△ 6,855,311
消耗品費	1,249,253	4,844,342	△ 3,595,089
修繕費	789,036	1,427,618	△ 638,582
印刷製本費	313,848	266,652	47,196
燃料費	730,498	644,585	85,913
光熱水費	126,182	155,588	△ 29,406
賃借料	6,424,451	5,685,092	739,359
保険料	353,618	377,104	△ 23,486
諸謝金	300,000	300,000	0
租税公課	7,812,000	3,704,800	4,107,200
支払負担金	1,133,200	1,126,400	6,800
食糧費	3,320	4,720	△ 1,400
委託費	474,582	748,944	△ 274,362
手数料	92,664	132,786	△ 40,122
講習会教材費	3,255,637	2,933,608	322,029
雑費	104,672	120,009	△ 15,337

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	6,851,785	7,364,098	△ 512,313
役員報酬	1,010,970	1,013,984	△ 3,014
給料手当	1,176,074	1,597,234	△ 421,160
福利厚生費	361,899	426,677	△ 64,778
会議費	288,000	375,844	△ 87,844
旅費交通費	19,228	37,638	△ 18,410
通信運搬費	52,003	50,370	1,633
減価償却費	68,816	138,973	△ 70,157
消耗品費	274,404	133,908	140,496
修繕費	32,735	41,304	△ 8,569
光熱水費	29,406	38,381	△ 8,975
賃借料	1,158,458	971,652	186,806
諸謝金	1,298,400	1,298,400	0
租税公課	244,450	283,100	△ 38,650
支払負担金	180,800	171,920	8,880
食糧費	7,500	9,000	△ 1,500
委託費	316,410	499,320	△ 182,910
手数料	49,624	59,694	△ 10,070
交際費	141,954	67,091	74,863
雑費	140,654	149,608	△ 8,954
経常費用計	107,048,851	113,474,742	△ 6,425,891
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,059,193	△ 7,036,342	4,977,149
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,059,193	△ 7,036,342	4,977,149
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			
固定資産除却損	0	2	△ 2
過年度損益修正損	512,615	0	512,615
経常外費用計	512,615	2	512,613
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,571,808	△ 7,036,344	4,464,536
当期一般正味財産増減額	△ 2,571,808	△ 7,036,344	4,464,536
一般正味財産期首残高	4,821,929	11,858,273	△ 7,036,344
一般正味財産期末残高	2,250,121	4,821,929	△ 2,571,808
II 指定正味財産増減の部			
特定資産評価益	5,219,258	6,097,105	△ 877,847
特定資産投資有価証券評価益	5,219,258	6,097,105	△ 877,847
特定資産評価損	△ 6,097,105	△ 10,160,344	4,063,239
特定資産投資有価証券評価益戻入	△ 6,097,105	△ 10,160,344	4,063,239
基本財産運用益	785,369	783,984	1,385
基本財産受取利息	785,369	783,984	1,385
特定資産運用益	2,813,716	8,872,051	△ 6,058,335
特定資産受取利息	2,813,716	8,872,051	△ 6,058,335
一般正味財産への振替額	△ 50,998,879	△ 58,264,056	7,265,177
一般正味財産への振替額	△ 50,998,879	△ 58,264,056	7,265,177
当期指定正味財産増減額	△ 48,277,641	△ 52,671,260	4,393,619
指定正味財産期首残高	794,977,934	847,649,194	△ 52,671,260
指定正味財産期末残高	746,700,293	794,977,934	△ 48,277,641
III 正味財産期末残高	748,950,414	799,799,863	△ 50,849,449