

正味財産増減計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(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			
基本財産運用収入	210	526	△ 316
基本財産受取利息収入	210	526	△ 316
特定資産運用収入	0	0	0
特定資産受取利息収入	0	0	0
事業収入	2,057,000	1,820,500	236,500
講座受講料収入	2,057,000	1,820,500	236,500
受取補助金等	27,330,000	24,682,000	2,648,000
北海道補助金収入	4,067,000	4,281,000	△ 214,000
北海道委託料収入	2,862,000	0	2,862,000
指定管理料収入	20,401,000	20,401,000	0
雑収益	9	37	△ 28
受取利息収入	9	37	△ 28
経常収益計	29,387,219	26,503,063	2,884,156
(2) 経常費用			
事業費	28,731,058	25,840,390	2,890,668
職員給与	16,247,453	16,672,449	△ 424,996
職員手当	62,760	62,760	0
福利厚生費	2,463,025	2,510,570	△ 47,545
賃金	3,740,272	1,096,293	2,643,979
報償費	1,370,504	1,234,000	136,504
旅費	824,450	280,930	543,520
消耗品費	1,025,423	1,416,745	△ 391,322
食糧費	2,440	1,630	810
印刷製本費	391,012	349,272	41,740
通信運搬費	594,171	513,683	80,488
手数料	123,856	77,432	46,424
使用料及び賃借料	948,092	801,726	146,366
公租公課	937,600	822,900	114,700
管理費	676,917	720,354	△ 43,437
役員報酬	17,000	17,000	0
職員給与	310,083	332,016	△ 21,933
職員手当	1,280	1,280	0
福利厚生費	50,263	51,233	△ 970
報償費	64,800	64,800	0
旅費	152,730	176,490	△ 23,760
消耗品費	1,500	3,144	△ 1,644
食糧費	4,016	7,656	△ 3,640
通信運搬費	5,059	4,902	157
手数料	17,450	17,248	202
使用料及び賃借料	32,736	24,585	8,151
公租公課	20,000	20,000	0
経常費用計	29,407,975	26,560,744	2,847,231
当期経常増減額	△ 20,756	△ 57,681	36,925
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
雑収入(税還付金)	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 20,756	△ 57,681	36,925
一般正味財産期首残高	4,263,923	4,321,604	△ 57,681
一般正味財産期末残高	4,243,167	4,263,923	△ 20,756
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	2,100,000	2,100,000	0
指定正味財産期末残高	2,100,000	2,100,000	0
III 正味財産期末残高	6,343,167	6,363,923	△ 20,756