

正味財産増減計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	210	0
基本財産受取利息収入	210	210	0
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	2,040,500	2,057,000	△ 16,500
講座受講料収入	2,040,500	2,057,000	△ 16,500
受取補助金等	29,230,000	27,330,000	1,900,000
北海道補助金収入	4,067,000	4,067,000	0
北海道委託料収入	0	2,862,000	△ 2,862,000
指定管理料収入	25,163,000	20,401,000	4,762,000
雑収益	25	9	16
受取利息収入	25	9	16
経常収益計	31,270,735	29,387,219	1,883,516
(2) 経常費用			
事業費	30,644,218	28,731,058	1,913,160
職員給与	15,300,860	16,247,453	△ 946,593
職員手当	62,760	62,760	0
福利厚生費	2,386,792	2,463,025	△ 76,233
賃金	5,336,412	3,740,272	1,596,140
報償費	1,606,000	1,370,504	235,496
旅費	859,070	824,450	34,620
消耗品費	1,057,194	1,025,423	31,771
食糧費	4,689	2,440	2,249
印刷製本費	566,250	391,012	175,238
通信運搬費	594,299	594,171	128
手数料	1,024,246	123,856	900,390
使用料及び賃借料	838,246	948,092	△ 109,846
公租公課	1,007,400	937,600	69,800
管理費	640,107	676,917	△ 36,810
役員報酬	17,000	17,000	0
職員給与	276,365	310,083	△ 33,718
職員手当	1,280	1,280	0
福利厚生費	48,707	50,263	△ 1,556
報償費	64,800	64,800	0
旅費	143,730	152,730	△ 9,000
消耗品費	13,205	1,500	11,705
食糧費	4,368	4,016	352
通信運搬費	5,907	5,059	848
手数料	16,958	17,450	△ 492
使用料及び賃借料	27,787	32,736	△ 4,949
公租公課	20,000	20,000	0
経常費用計	31,284,325	29,407,975	1,876,350
当期経常増減額	△ 13,590	△ 20,756	7,166
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	△ 13,590	△ 20,756	7,166
一般正味財産期首残高	4,243,167	4,263,923	△ 20,756
一般正味財産期末残高	4,229,577	4,243,167	△ 13,590
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	6,329,577	6,343,167	△ 13,590