

正味財産増減計算書総括表

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	一般会計	老人福祉手帳等 頒布事業特別会計	内部取引消去	合 計
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	11,264	0	0	11,264
特定資産運用益	11,063	0	0	11,063
受取分担金	5,797,200	0	0	5,797,200
事業収益	1,780,240	129,789	0	1,910,029
受取補助金等	18,344,000	0	0	18,344,000
雑収益	130,436	11	0	130,447
経常収益計	26,074,203	129,800	0	26,204,003
(2) 経常費用				
事業費	[22,740,695]	[178,754]	[0]	[22,919,449]
給料手当支出	5,971,795	100,000	0	6,071,795
福利厚生費	830,743	0	0	830,743
報償費	1,005,850	0	0	1,005,850
旅費	1,962,020	0	0	1,962,020
消耗品費	1,835,261	0	0	1,835,261
食糧費	235,188	0	0	235,188
印刷製本費	82,192	78,754	0	160,946
通信運搬費	562,655	0	0	562,655
保険料	44,500	0	0	44,500
委託料	1,447,101	0	0	1,447,101
使用料及び賃借料	1,887,440	0	0	1,887,440
負担金	547,110	0	0	547,110
補助金	6,328,840	0	0	6,328,840
管理費	[5,485,436]	[0]	[0]	[5,485,436]
給料手当	3,114,187	0	0	3,114,187
福利厚生費	319,514	0	0	319,514
退職給付費用	340,920	0	0	340,920
会議費	172,500	0	0	172,500
旅費	58,450	0	0	58,450
交際費	55,130	0	0	55,130
消耗品費	19,630	0	0	19,630
通信運搬費	84,682	0	0	84,682
使用料及び賃借料	539,673	0	0	539,673
負担金	677,000	0	0	677,000
公課費	11,750	0	0	11,750
雑費	92,000	0	0	92,000
減価償却費	0	0	0	0
経常費用計	28,226,131	178,754	0	28,404,885
当期経常増減額	△ 2,151,928	△ 48,954	0	△ 2,200,882
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,151,928	△ 48,954		△ 2,200,882
一般正味財産期首残高 一	21,233,168	1,175,612	[0]	22,408,780
一般正味財産期末残高	19,081,240	1,126,658	0	20,207,898
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	11,264	0	0	11,264
一般正味財産への振替額	△ 11,264	0	0	△ 11,264
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高 指	10,700,000	0	0	10,700,000
定正味財産期末残高	10,700,000	0	0	10,700,000
III 正味財産期末残高	29,781,240	1,126,658	0	30,907,898