

## 正味財産増減計算書総括表

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	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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	2,414	0	0	2,414
特定資産運用益	8,521	0	0	8,521
受取分担金	5,252,100	0	0	5,252,100
事業収益	3,300,620	90,394	0	3,391,014
受取補助金等	18,324,000	0	0	18,324,000
雑収益	109,791	10	0	109,801
経常収益計	26,997,446	90,404	0	27,087,850
(2) 経常費用				
事業費	[ 25,064,326 ]	[ 164,780 ]	[ 0 ]	[ 25,229,106 ]
給料手当支出	6,157,878	100,000	0	6,257,878
福利厚生費	807,895	0	0	807,895
報償費	1,080,815	0	0	1,080,815
旅費	3,486,023	0	0	3,486,023
消耗品費	1,161,175	0	0	1,161,175
食糧費	549,400	0	0	549,400
印刷製本費	61,560	64,780	0	126,340
通信運搬費	642,696	0	0	642,696
保険料	41,000	0	0	41,000
委託料	1,480,804	0	0	1,480,804
使用料及び賃借料	1,809,310	0	0	1,809,310
負担金	1,611,950	0	0	1,611,950
補助金	6,173,820	0	0	6,173,820
管理費	[ 4,923,849 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 4,923,849 ]
給料手当	3,120,486	0	0	3,120,486
福利厚生費	319,454	0	0	319,454
退職給付費用	333,660	0	0	333,660
会議費	1,290	0	0	1,290
旅費	25,140	0	0	25,140
交際費	38,000	0	0	38,000
消耗品費	17,477	0	0	17,477
通信運搬費	34,318	0	0	34,318
使用料及び賃借料	333,424	0	0	333,424
負担金	690,000	0	0	690,000
公課費	10,600	0	0	10,600
雑費	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0
経常費用計	29,988,175	164,780	0	30,152,955
当期経常増減額	△ 2,990,729	△ 74,376	0	△ 3,065,105
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	△ 2,990,729	△ 74,376		△ 3,065,105
一般正味財産期首残高	19,081,240	1,126,658	[ 0 ]	20,207,898
一般正味財産期末残高	16,090,511	1,052,282	0	17,142,793
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
基本財産運用益	2,414	0	0	2,414
一般正味財産への振替額	△ 2,414	0	0	△ 2,414
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	10,700,000	0	0	10,700,000
指定正味財産期末残高	10,700,000	0	0	10,700,000
<b>III 正味財産期末残高</b>	26,790,511	1,052,282	0	27,842,793