

平成29年度正味財産増減計算書

(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	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			
基本財産利息	10,449,693	13,615,014	-3,165,321
受取会費			
賛助会員会費	4,465,000	4,585,000	-120,000
事業収益			
利用収益	209,389,797	221,915,125	-12,525,328
受取補助金等			
受取補助金	74,281,650	64,359,520	9,922,130
松江市受託収益	2,167,804	1,913,787	254,017
受取負担金			
受取負担金	12,283,000	12,302,000	-19,000
冷暖房収益	11,861,035	13,855,363	-1,994,328
光熱水費等収益	8,370,155	8,494,007	-123,852
雑収益			
雑収益	5,147,094	5,192,672	-45,578
経常収益計	338,415,228	346,232,488	-7,817,260
(2)経常費用			
事業費	315,953,642	311,282,208	4,671,434
役員報酬	4,539,905	4,618,394	-78,489
通勤手当	37,997	86,400	-48,403
福利厚生費	681,947	775,899	-93,952
給料手当	70,066,543	79,206,510	-9,139,967
退職手当	0	674,109	-674,109
通勤手当	1,856,447	2,188,856	-332,409
福利厚生費	12,313,379	13,705,342	-1,391,963
退職給付費用	3,332,476	5,482,137	-2,149,661
減価償却費	7,416	13,143	-5,727
会議費	1,047,781	1,021,132	26,649
旅費交通費	3,676,126	4,263,147	-587,021

通信運搬費	1,712,464	1,806,985	-94,521
消耗什器備品費	122,600	0	122,600
消耗品費	3,919,394	3,310,097	609,297
修繕費	3,737,600	2,450,664	1,286,936
印刷製本費	1,577,000	1,889,583	-312,583
広告費	1,334,630	1,659,217	-324,587
燃料費	54,408	72,153	-17,745
光熱水費	52,956,716	48,162,790	4,793,926
委託費	68,142,101	64,424,138	3,717,963
賃借料	5,622,664	5,457,574	165,090
使用料	1,405,704	1,351,919	53,785
保険料	287,850	334,270	-46,420
租税公課	1,187,606	1,338,838	-151,232
支払負担金	1,545,236	2,613,379	-1,068,143
手数料	231,227	224,701	6,526
交際費	34,800	48,249	-13,449
支払寄付金	30,000	30,000	0
支払補助金	72,281,650	62,359,520	9,922,130
雑費	1,340,583	1,713,062	-372,479
貸倒損失	869,392	0	869,392
管理費	3,318,929	3,309,542	9,387
役員報酬	503,554	513,165	-9,611
通勤手当	3,237	9,600	-6,363
福利厚生費	73,755	80,046	-6,291
給料手当	1,371,742	1,450,707	-78,965
通勤手当	41,160	46,992	-5,832
福利厚生費	252,390	240,282	12,108
退職給付費用	194,229	116,881	77,348
会議費	225,438	253,090	-27,652
通信運搬費	22,761	25,628	-2,867
減価償却費	12,231	12,229	2
消耗品費	9,787	7,126	2,661
燃料費	737	1,238	-501
光熱水費	589,002	535,683	53,319
賃借料	17,714	15,638	2,076
使用料	1,192	1,085	107

雑費	0	152	-152
経常費用計	319,272,571	314,591,750	4,680,821
評価損益等調整前当期経常増減額	19,142,657	31,640,738	-12,498,081
運用財産評価損益	-350,000	0	-350,000
評価損益等計	-350,000	0	-350,000
当期経常増減額	18,792,657	31,640,738	-12,848,081
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給与引当金取崩額		968,548	-968,548
経常外収益計	0	968,548	-968,548
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	968,548	-968,548
税引前当期一般正味財産増減額	18,792,657	32,609,286	-13,816,629
法人税・住民税及び事業税	12,577,700	19,847,200	-7,269,500
当期一般正味財産増減額	6,214,957	12,762,086	-6,547,129
一般正味財産期首残高	283,727,236	270,965,150	12,762,086
一般正味財産期末残高	289,942,193	283,727,236	6,214,957
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	10,449,693	13,615,014	-3,165,321
基本財産評価益			
基本財産売却損益	-2,441,670	0	-2,441,670
基本財産評価損益	-933,320	-19,970,920	19,037,600
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	-10,449,693	-13,615,014	3,165,321
当期指定正味財産増減額	-3,374,990	-19,970,920	16,595,930
指定正味財産期首残高	897,993,570	917,964,490	-19,970,920
指定正味財産期末残高	894,618,580	897,993,570	-3,374,990
III 正味財産期末残高	1,184,560,773	1,181,720,806	2,839,967

平成29年度正味財産増減計算書内訳表
(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	実施事業 会計(A)	その他 会計(B)	法人会計 (C)	内部取引 (D)	合計 (A)+(B)+(C)-(D)
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					
基本財産利息	7,314,794		3,134,899		10,449,693
受取会費					
賛助会員会費	4,465,000				4,465,000
事業収益					
利用収益		209,389,797			209,389,797
受取補助金等					
受取補助金	74,281,650				74,281,650
松江市受託収益	2,167,804				2,167,804
受取負担金					
受取負担金	6,283,000	6,000,000			12,283,000
冷暖房収益		11,861,035			11,861,035
光熱水費等収益		8,370,155			8,370,155
雑収益					
雑収益	1,340,082	3,807,012			5,147,094
経常収益計	95,852,330	239,427,999	3,134,899	0	338,415,228
(2)経常費用					
事業費	115,416,862	200,536,780			315,953,642
役員報酬	2,014,181	2,525,724			4,539,905
通勤手当	29,830	8,167			37,997
福利厚生費	306,102	375,845			681,947
給料手当	21,261,444	48,805,099			70,066,543
退職手当	0	0			0
通勤手当	691,795	1,164,652			1,856,447
福利厚生費	3,867,273	8,446,106			12,313,379
退職給付費用	1,108,531	2,223,945			3,332,476
減価償却費	0	7,416			7,416
会議費	1,047,781	0			1,047,781
旅費交通費	3,277,731	398,395			3,676,126
通信運搬費	943,003	769,461			1,712,464
消耗什器備品費	0	122,600			122,600
消耗品費	218,640	3,700,754			3,919,394
修繕費	13,500	3,724,100			3,737,600
印刷製本費	864,900	712,100			1,577,000
広告費	0	1,334,630			1,334,630
燃料費	30,226	24,182			54,408
光熱水費	0	52,956,716			52,956,716
委託費	3,221,481	64,920,620			68,142,101
賃借料	1,949,934	3,672,730			5,622,664
使用料	16,872	1,388,832			1,405,704
保険料	138,110	149,740			287,850
租税公課	102,959	1,084,647			1,187,606
支払負担金	1,165,568	379,668			1,545,236

科 目	実施事業 会計(A)	その他 会計(B)	法人会計 (C)	内部取引 (D)	合計 (A)+(B)+(C)-(D)
手数料	114,900	116,327			231,227
交際費	0	34,800			34,800
支払寄付金	0	30,000			30,000
支払補助金	72,281,650	0			72,281,650
雑費	710,451	630,132			1,340,583
貸倒損失	40,000	829,392			869,392
管理費			3,318,929		3,318,929
役員報酬			503,554		503,554
通勤手当			3,237		3,237
福利厚生費			73,755		73,755
給料手当			1,371,742		1,371,742
通勤手当			41,160		41,160
福利厚生費			252,390		252,390
退職給付費用			194,229		194,229
会議費			225,438		225,438
通信運搬費			22,761		22,761
減価償却費			12,231		12,231
消耗品費			9,787		9,787
燃料費			737		737
光熱水費			589,002		589,002
賃借料			17,714		17,714
使用料			1,192		1,192
雑費			0		0
経常費用計	115,416,862	200,536,780	3,318,929	0	319,272,571
評価損益等調整前当期経常増減額	-19,564,532	38,891,219	-184,030	0	19,142,657
運用財産評価損益	0	-350,000	0	0	-350,000
評価損益等計	0	-350,000	0	0	-350,000
当期経常増減額	-19,564,532	38,541,219	-184,030	0	18,792,657
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	21,815,970	-22,000,000	184,030	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	2,251,438	16,541,219	0		18,792,657
法人税・住民税及び事業税	0	12,577,700	0	0	12,577,700
当期一般正味財産増減額	2,251,438	3,963,519	0	0	6,214,957
一般正味財産期首残高	14,509,180	269,218,056	0	0	283,727,236
一般正味財産期末残高	16,760,618	273,181,575	0	0	289,942,193
Ⅱ 指定正味財産増減の部					
基本財産運用益					
基本財産受取利息	10,449,693	0	0	0	10,449,693
基本財産評価損					
基本財産売却損	2,441,670	0	0		2,441,670
基本財産評価損	933,320	0	0	0	933,320
一般正味財産への振替額					
一般正味財産への振替額	-10,449,693	0	0	0	-10,449,693
当期指定正味財産増減額	-3,374,990	0	0	0	-3,374,990
指定正味財産期首残高	897,993,570	0	0	0	897,993,570
指定正味財産期末残高	894,618,580	0	0	0	894,618,580
Ⅲ 正味財産期末残高	911,379,198	273,181,575	0	0	1,184,560,773