

平成30年度正味財産増減計算書

(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	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	8,197,540	10,449,693	-2,252,153
受取会費			
賛助会員会費	4,395,000	4,465,000	-70,000
事業収益			
利用収益	188,768,363	209,389,797	-20,621,434
受取補助金等			
受取補助金	72,998,760	74,281,650	-1,282,890
松江市受託収益	1,880,976	2,167,804	-286,828
受取負担金			
受取負担金	11,763,000	12,283,000	-520,000
冷暖房収益	10,430,901	11,861,035	-1,430,134
光熱水費等収益	7,429,366	8,370,155	-940,789
雑収益			
雑収益	5,333,397	5,147,094	186,303
経常収益計	311,197,303	338,415,228	-27,217,925
(2) 経常費用			
事業費	330,789,563	315,953,642	14,835,921
役員報酬	4,861,396	4,539,905	321,491
通勤手当	9,996	37,997	-28,001
福利厚生費	753,490	681,947	71,543
給料手当	78,158,979	70,066,543	8,092,436
退職手当	10,138,322	0	10,138,322
通勤手当	1,415,868	1,856,447	-440,579
福利厚生費	13,821,021	12,313,379	1,507,642
退職給付費用	2,567,146	3,332,476	-765,330
減価償却費	7,416	7,416	0
会議費	1,468,115	1,047,781	420,334
旅費交通費	3,681,952	3,676,126	5,826

通信運搬費	1,634,130	1,712,464	-78,334
消耗什器備品費	132,800	122,600	10,200
消耗品費	3,238,724	3,919,394	-680,670
修繕費	2,633,024	3,737,600	-1,104,576
印刷製本費	1,673,500	1,577,000	96,500
広告費	1,542,630	1,334,630	208,000
燃料費	91,126	54,408	36,718
光熱水費	52,368,755	52,956,716	-587,961
委託費	68,694,415	68,142,101	552,314
賃借料	4,729,800	5,622,664	-892,864
使用料	1,500,254	1,405,704	94,550
保険料	311,750	287,850	23,900
租税公課	1,368,751	1,187,606	181,145
支払負担金	1,194,483	1,545,236	-350,753
手数料	223,397	231,227	-7,830
交際費	25,000	34,800	-9,800
支払寄付金	30,000	30,000	0
支払補助金	70,998,760	72,281,650	-1,282,890
雑費	1,432,193	1,340,583	91,610
貸倒損失	82,370	869,392	-787,022
管理費	3,271,933	3,318,929	-46,996
役員報酬	540,165	503,554	36,611
通勤手当	1,116	3,237	-2,121
福利厚生費	81,874	73,755	8,119
給料手当	1,399,256	1,371,742	27,514
通勤手当	40,584	41,160	-576
福利厚生費	246,358	252,390	-6,032
退職給付費用	68,846	194,229	-125,383
会議費	273,388	225,438	47,950
通信運搬費	18,166	22,761	-4,595
減価償却費	0	12,231	-12,231
消耗品費	4,990	9,787	-4,797
燃料費	1,383	737	646
光熱水費	582,463	589,002	-6,539
賃借料	12,339	17,714	-5,375
使用料	855	1,192	-337

雑費	150	0	150
経常費用計	334,061,496	319,272,571	14,788,925
評価損益等調整前当期経常増減額	-22,864,193	19,142,657	-42,006,850
運用財産評価損益	-102,000	-350,000	248,000
評価損益等計	-102,000	-350,000	248,000
当期経常増減額	-22,966,193	18,792,657	-41,758,850
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給与引当金取崩額	8,555,578	0	8,555,578
経常外収益計	8,555,578	0	8,555,578
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	8,555,578	0	8,555,578
税引前当期一般正味財産増減額	-14,410,615	18,792,657	-33,203,272
法人税・住民税及び事業税	2,829,600	12,577,700	-9,748,100
当期一般正味財産増減額	-17,240,215	6,214,957	-23,455,172
一般正味財産期首残高	289,942,193	283,727,236	6,214,957
一般正味財産期末残高	272,701,978	289,942,193	-17,240,215
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	8,197,540	10,449,693	-2,252,153
基本財産評価益			
基本財産売却損益	0	-2,441,670	2,441,670
基本財産評価損益	7,094,180	-933,320	8,027,500
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	-8,197,540	-10,449,693	2,252,153
当期指定正味財産増減額	7,094,180	-3,374,990	10,469,170
指定正味財産期首残高	894,618,580	897,993,570	-3,374,990
指定正味財産期末残高	901,712,760	894,618,580	7,094,180
III 正味財産期末残高	1,174,414,738	1,184,560,773	-10,146,035

平成30年度正味財産増減計算書内訳表
(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	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	5,739,476		2,458,064		8,197,540
受取会費					
賛助会員会費	4,395,000				4,395,000
事業収益					
利用収益		188,768,363			188,768,363
受取補助金等					
受取補助金	72,998,760				72,998,760
松江市受託収益	1,880,976				1,880,976
受取負担金					
受取負担金	5,763,000	6,000,000			11,763,000
冷暖房収益		10,430,901			10,430,901
光熱水費等収益		7,429,366			7,429,366
雑収益					
雑収益	1,303,706	4,029,691			5,333,397
経常収益計	92,080,918	216,658,321	2,458,064	0	311,197,303
(2)経常費用					
事業費	121,656,204	209,133,359			330,789,563
役員報酬	2,160,622	2,700,774			4,861,396
通勤手当	4,440	5,556			9,996
福利厚生費	335,808	417,682			753,490
給料手当	25,471,820	52,687,159			78,158,979
退職手当	3,670,073	6,468,249			10,138,322
通勤手当	334,452	1,081,416			1,415,868
福利厚生費	4,356,420	9,464,601			13,821,021
退職給付費用	1,129,963	1,437,183			2,567,146
減価償却費	0	7,416			7,416
会議費	1,426,649	41,466			1,468,115
旅費交通費	3,427,214	254,738			3,681,952
通信運搬費	708,579	925,551			1,634,130
消耗什器備品費	0	132,800			132,800
消耗品費	244,072	2,994,652			3,238,724
修繕費	35,694	2,597,330			2,633,024
印刷製本費	814,000	859,500			1,673,500
広告費	0	1,542,630			1,542,630
燃料費	28,682	62,444			91,126
光熱水費	0	52,368,755			52,368,755
委託費	3,105,572	65,588,843			68,694,415
賃借料	861,635	3,868,165			4,729,800
使用料	22,259	1,477,995			1,500,254
保険料	162,010	149,740			311,750
租税公課	83,256	1,285,495			1,368,751
支払負担金	918,776	275,707			1,194,483
手数料	111,186	112,211			223,397

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)
交際費	20,000	5,000			25,000
支払寄付金	0	30,000			30,000
支払補助金	70,998,760	0			70,998,760
雑費	1,224,262	207,931			1,432,193
貸倒損失	0	82,370			82,370
管理費			3,271,933		3,271,933
役員報酬			540,165		540,165
通勤手当			1,116		1,116
福利厚生費			81,874		81,874
給料手当			1,399,256		1,399,256
通勤手当			40,584		40,584
福利厚生費			246,358		246,358
退職給付費用			68,846		68,846
会議費			273,388		273,388
通信運搬費			18,166		18,166
減価償却費			0		0
消耗品費			4,990		4,990
燃料費			1,383		1,383
光熱水費			582,463		582,463
賃借料			12,339		12,339
使用料			855		855
雑費			150		150
経常費用計	121,656,204	209,133,359	3,271,933	0	334,061,496
評価損益等調整前当期経常増減額	-29,575,286	7,524,962	-813,869	0	-22,864,193
特定資産評価損益	0	-102,000	0	0	-102,000
評価損益等計	0	-102,000	0	0	-102,000
当期経常増減額	-29,575,286	7,422,962	-813,869	0	-22,966,193
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
退職給付金引当預金取崩益	3,095,427	5,460,151			
経常外収益計	3,095,427	5,460,151	0	0	8,555,578
(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	3,095,427	5,460,151	0	0	8,555,578
他会計振替額	24,186,131	-25,000,000	813,869	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	-2,293,728	-12,116,887	0		-14,410,615
法人税・住民税及び事業税	0	2,829,600	0	0	2,829,600
当期一般正味財産増減額	-2,293,728	-14,946,487	0	0	-17,240,215
一般正味財産期首残高	16,760,618	273,181,575	0	0	289,942,193
一般正味財産期末残高	14,466,890	258,235,088	0	0	272,701,978
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	8,197,540	0	0	0	8,197,540
基本財産評価損益					
基本財産評価益	7,094,180	0	0		7,094,180
一般正味財産への振替額					
一般正味財産への振替額	-8,197,540	0	0	0	-8,197,540
当期指定正味財産増減額	7,094,180	0	0	0	7,094,180
指定正味財産期首残高	894,618,580	0	0	0	894,618,580
指定正味財産期末残高	901,712,760	0	0	0	901,712,760
III 正味財産期末残高	916,179,650	258,235,088	0	0	1,174,414,738