

# 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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息振替額	10,667,000	10,667,000	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息	38,235	36,587	1,648
事業収益			
事業収益	560,683,222	550,712,774	9,970,448
区受託料収益	638,882,783	603,173,683	35,709,100
区指定管理料収益	740,965,000	725,913,785	15,051,215
受取補助金等			
受取区補助金	508,771,430	466,603,711	42,167,719
受取その他補助金	4,493,741	7,307,599	△ 2,813,858
受取寄付金			
受取寄付金	350,000	350,000	0
雑収益			
受取利息	8,912,851	8,837,080	75,771
雑収益	135,091	78,365	56,726
経常収益計	2,473,899,353	2,373,680,584	100,218,769
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	869,535,722	830,923,862	38,611,860
臨時雇用賃金	3,741,314	2,761,360	979,954
賞与引当金繰入額	44,957,864	43,838,909	1,118,955
退職給付費用	15,711,995	12,447,421	3,264,574
福利厚生費	102,484,654	99,147,178	3,337,476
会議費	286,782	1,015,327	△ 728,545
旅費交通費	5,697,085	5,946,457	△ 249,372
通信運搬費	10,898,309	10,478,853	419,456
減価償却費	18,929,759	20,028,970	△ 1,099,211
消耗品費	65,429,679	68,621,542	△ 3,191,863
修繕費	48,429,004	56,843,792	△ 8,414,788
印刷製本費	17,702,788	16,851,918	850,870
燃料費	363,504	208,860	154,644
光熱水費	191,342,443	164,057,693	27,284,750
使用料及び賃借料	15,982,452	17,976,976	△ 1,994,524
保険料	2,212,823	2,179,942	32,881
諸謝金	65,768,582	61,152,535	4,616,047
支払助成金	16,407,354	15,691,445	715,909
租税公課	60,320,700	61,435,700	△ 1,115,000
支払負担金	27,724,204	30,707,837	△ 2,983,633
委託費	794,576,967	730,874,433	63,702,534
支払手数料	4,248,653	4,043,416	205,237
支払利息	725,326	12,775	712,551
雑費	331,225	316,446	14,779

管理費			
役員報酬	4,910,580	4,894,570	16,010
給料手当	42,705,965	35,337,616	7,368,349
賞与引当金繰入額	2,208,039	1,864,386	343,653
退職給付費用	771,672	529,365	242,307
福利厚生費	5,033,383	4,216,541	816,842
旅費交通費	114,931	148,609	△ 33,678
通信運搬費	127,254	84,487	42,767
減価償却費	556,741	408,351	148,390
消耗品費	479,514	830,622	△ 351,108
修繕費	14,293	79,526	△ 65,233
印刷製本費	79,518	105,006	△ 25,488
燃料費	21,609	14,908	6,701
使用料及び賃借料	714,638	668,206	46,432
諸謝金	236,318	209,751	26,567
支払負担金	140,256	165,002	△ 24,746
委託費	2,366,515	1,621,874	744,641
支払手数料	231,517	222,942	8,575
支払利息	6,022	0	6,022
雑費	29,075	27,010	2,065
経常費用計	2,444,557,028	2,308,992,419	135,564,609
評価損益等調整前当期経常増減額	29,342,325	64,688,165	△ 35,345,840
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	29,342,325	64,688,165	△ 35,345,840
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	29,342,325	64,688,165	△ 35,345,840
法人税、住民税及び事業税	31,363,800	31,296,500	67,300
法人税等調整額	△ 119,605	315,139	△ 434,744
当期一般正味財産増減額	△ 1,901,870	33,076,526	△ 34,978,396
一般正味財産期首残高	1,369,473,151	1,336,396,625	33,076,526
一般正味財産期末残高	1,367,571,281	1,369,473,151	△ 1,901,870
II 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	10,667,000	10,667,000	0
一般正味財産への振替額	△ 10,667,000	△ 10,667,000	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	500,000,000	500,000,000	0
指定正味財産期末残高	500,000,000	500,000,000	0
III 正味財産期末残高	1,867,571,281	1,869,473,151	△ 1,901,870