平成30年度決算参考資料

（平成30年6月1日から令和元年5月31まで）

（単位：円）

科目	公益目的事業会計	法人会計	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			
特定資産運用益	8,631	8,631	17,262
特定資産受取利息	8,631	8,631	17,262
受取会費	518,500	518,500	1,037,000
市町受取会費	392,500	392,500	785,000
施行者受取会費	126,000	126,000	252,000
事業収益	385,416,694	15,495,506	400,912,200
受託事業収益	385,416,694	15,495,506	400,912,200
受取負担金	370,000	0	370,000
受取負担金	370,000	0	370,000
雑収益	218,615	416	219,031
受取利息	415	416	831
雑収益	218,200	0	218,200
経常収益計	386,532,440	16,023,053	402,555,493
(2) 経常費用			
事業費	381,655,060	0	381,655,060
役員報酬	6,274,800	0	6,274,800
給料手当	117,480,560	0	117,480,560
臨時雇賃金	6,858,268	0	6,858,268
退職給付費用	3,837,687	0	3,837,687
福利厚生費	22,429,548	0	22,429,548
研修費	3,818,754	0	3,818,754
会議費	566,959	0	566,959
旅費交通費	1,489,456	0	1,489,456
通信運搬費	1,652,266	0	1,652,266
減価償却費	3,810,333	0	3,810,333
消耗什器備品費	4,754,154	0	4,754,154
印刷製本費	2,650,634	0	2,650,634
車両費	2,471,901	0	2,471,901
光熱水料費	50,651	0	50,651
賃借料	1,956,287	0	1,956,287
租税公課	14,823,200	0	14,823,200
委託費	186,477,782	0	186,477,782
雑費	251,820	0	251,820
管理費	0	16,023,053	16,023,053
役員報酬	0	991,200	991,200
給料手当	0	5,981,824	5,981,824
臨時雇賃金	0	153,377	153,377
退職給付費用	0	144,113	144,113
福利厚生費	0	934,565	934,565
研修費	0	954,689	954,689
会議費	0	717,065	717,065
旅費交通費	0	372,364	372,364
通信運搬費	0	413,066	413,066
減価償却費	0	615,953	615,953
消耗什器備品費	0	1,188,539	1,188,539
印刷製本費	0	662,659	662,659
車両費	0	102,996	102,996
光熱水料費	0	12,663	12,663
賃借料	0	489,072	489,072
支払負担金	0	124,000	124,000
支払助成金	0	300,000	300,000
委託費	0	1,801,953	1,801,953
雑費	0	62,955	62,955
経常費用計	381,655,060	16,023,053	397,678,113
調整前当期増減額	4,877,380	0	4,877,380
調整計	0	0	0
当期経常増減額	4,877,380	0	4,877,380
2．経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	1	0	1
固定資産除却損	1	0	1
固定資産除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	4,877,379	0	4,877,379
一般正味財産期首残高	0	0	407,404,585
一般正味財産期末残高	0	0	412,281,964
Ⅱ　指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ　正味財産期末残高	0	0	412,281,964
資産取得資金による調整	△ 2,500,000	0	△ 2,500,000
固定資産取得による調整	△ 2,386,562	0	△ 2,386,562
収支相償判定	△ 9,183	0	△ 9,183