

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)

勘定科目	公益事業			収益1	法人会計	合計
	公益1	公益2	公益小計			
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
①基本財産運用益	0	0	0	0	16,951	16,951
②特定資産運用益	9,366	9,131	18,497	2,576	2,341	23,414
③事業収益	1,894,650	154,742,028	156,636,678	117,212,327	0	273,849,005
入場料収益	224,500	0	224,500	0	0	224,500
受講料収益	1,670,150	0	1,670,150	0	0	1,670,150
施設利用料収益	0	37,116,641	37,116,641	28,114,714	0	65,231,355
指定管理料収益	0	117,625,387	117,625,387	89,097,613	0	206,723,000
④受取補助金	45,522,146	0	45,522,146	0	19,938,190	65,460,336
受取地方公共団体補助金(亀岡市)	44,149,870	0	44,149,870	0	19,938,190	64,088,060
受取地方公共団体補助金(京都府)	810,276	0	810,276	0	0	810,276
受取民間補助金	562,000	0	562,000	0	0	562,000
⑤受取寄付金	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0
⑥雑収益	790,244	185,022	975,266	376,261	0	1,351,527
雑収益	790,244	185,022	975,266	376,261	0	1,351,527
経常収益計	48,216,406	154,936,181	203,152,587	117,591,164	19,957,482	340,701,233
(2) 経常費用						
①事業費	52,806,691	153,051,248	205,857,939	119,433,345	0	325,291,284
給料手当	26,977,651	20,147,063	47,124,714	19,420,123		66,544,837
臨時雇賃金	868,898	5,204,258	6,073,156	3,955,254		10,028,410
退職給付費用	4,000,000	3,900,000	7,900,000	1,100,000		9,000,000
福利厚生費	4,149,879	3,425,019	7,574,898	3,721,595		11,296,493
会議費	70,018	3,488	73,506	0		73,506
旅費交通費	146,820	84,288	231,108	0		231,108
通信運搬費	161,053	486,944	647,997	368,845		1,016,842
研修費	0	0	0	0		0
車両運搬具減価償却費	38,594	2,055	40,649	1,682		42,331
什器備品減価償却費	3,450	21,369	24,819	29,550		54,369
消耗什器備品費	0	777,614	777,614	589,018		1,366,632
消耗品費	828,086	2,027,521	2,855,607	1,642,939		4,498,546
修繕費	0	7,070,891	7,070,891	5,355,983		12,426,874
印刷製本費	1,564,277	62,927	1,627,204	47,665		1,674,869
燃料費	9,898	7,019	16,917	7,243		24,160
光熱水料費	0	27,326,598	27,326,598	20,699,058		48,025,656
賃借料	125,330	2,941,265	3,066,595	2,227,918		5,294,513
手数料	0	0	0	0		0
広告宣伝費	51,340	0	51,340	0		51,340
保険料	61,962	494,620	556,582	374,660		931,242
諸謝金	5,345,874	0	5,345,874	0		5,345,874
租税公課	1,000	1,642,874	1,643,874	1,244,426		2,888,300
支払負担金	0	51,779	51,779	39,221		91,000
支払助成金	1,304,000	0	1,304,000	0		1,304,000
委託費	7,075,557	77,281,820	84,357,377	58,538,601		142,895,978
原材料費	0	0	0	0		0
雑費	23,004	91,837	114,841	69,563		184,404
②管理費	0	0	0	0	19,239,226	19,239,226

勘定科目	公益事業			収益1	法人会計	合計
	公益1	公益2	公益小計			
役員報酬					312,800	312,800
給料手当					13,977,351	13,977,351
退職給付費用					1,000,000	1,000,000
福利厚生費					2,345,226	2,345,226
報償費					60,000	60,000
交際費					33,640	33,640
会議費					14,772	14,772
旅費交通費					6,440	6,440
通信運搬費					483	483
研修費					0	0
車両運搬具減価償却費					51,117	51,117
什器備品減価償却費					1,279	1,279
消耗品費					63,308	63,308
修繕費					77,900	77,900
印刷製本費					8,208	8,208
燃料費					6,655	6,655
賃借料					533,270	533,270
保険料					83,920	83,920
諸謝金					27,600	27,600
租税公課					96,100	96,100
支払負担金					276,201	276,201
委託費					258,120	258,120
雑費					4,836	4,836
経常費用計	52,806,691	153,051,248	205,857,939	119,433,345	19,239,226	344,530,510
当期経常増減額	△ 4,590,285	1,884,933	△ 2,705,352	△ 1,842,181	718,256	△ 3,829,277
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,590,285	1,884,933	△ 2,705,352	△ 1,842,181	718,256	△ 3,829,277
一般正味財産期首残高						58,651,440
一般正味財産期末残高						54,822,163
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額						0
指定正味財産期首残高						50,000,000
指定正味財産期末残高						50,000,000
III 正味財産期末残高						104,822,163