

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	差額	備考
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	9,236	9,236	0	
基本財産運用益計	9,236	9,236	0	
特定資産運用益				
特定資産受取利息	15,591	15,598	△ 7	
特定資産運用益計	15,591	15,598	△ 7	
事業収益				
指定管理料収益	286,082,000	286,567,000	△ 485,000	
売店売上収益	849,330	878,870	△ 29,540	
合宿所売上収益	4,570,970	4,419,300	151,670	
自動販売機売上収益	37,200	87,500	△ 50,300	
シーツ使用料収益	463,760	431,200	32,560	
貸自転車収益	52,375	48,525	3,850	
証紙手数料収益	23,946	23,788	158	
公衆電話手数料収益	3,016	2,480	536	
主催事業収益	130,700	128,700	2,000	
その他事業収益	49,100	37,300	11,800	
利用料金収益	131,139,766	127,851,523	3,288,243	
事業収益計	423,402,163	420,476,186	2,925,977	
雑収益				
受取利息	871	965	△ 94	
雑収益	595,000	510,000	85,000	
雑収益計	595,871	510,965	84,906	
経常収益計	424,022,861	421,011,985	3,010,876	
(2) 経常費用				
事業費				
事業原価	3,647,321	3,331,464	315,857	
給料手当	45,655,023	42,124,048	3,530,975	
職員手当	21,617,765	19,869,271	1,748,494	
共済費	18,474,797	18,199,547	275,250	
貸金	61,451,355	65,176,608	△ 3,725,253	
退職給付費用	3,441,644	3,569,260	△ 127,616	
福利厚生費	243,846	225,148	18,698	
需用費計	148,347,813	155,046,672	△ 6,698,859	
役務費計	10,171,380	11,279,981	△ 1,108,601	
旅費交通費	638,177	447,496	190,681	
減価償却費	1,837,438	3,053,787	△ 1,216,349	
使用料及賃借料	11,197,622	12,094,627	△ 897,005	
租税公課費	12,776,869	12,420,699	356,170	
支払負担金	11,821,040	11,172,000	649,040	
委託料	69,112,764	64,309,032	4,803,732	
報償費	290,320	290,320	0	
主催事業費	1,431,230	1,335,851	95,379	
事業費計	422,156,404	423,655,491	△ 1,499,087	
管理費				
給料手当	137,377	126,752	10,625	
職員手当	64,984	59,775	5,209	
共済費	31,315	30,607	708	
退職給付費用	20,347	26,338	△ 5,991	
福利厚生費	183,309	159,373	23,936	
需用費計	267,069	215,719	51,350	
役務費計	73,664	116,906	△ 43,242	
旅費交通費	20,141	25,747	△ 5,606	
使用料及賃借料	26,017	29,148	△ 3,131	
租税公課費	38,231	37,161	1,070	
支払負担金	24,000	68,040	△ 44,040	
報償費	98,000	96,000	2,000	
管理費計	984,454	991,566	△ 7,112	
経常費用計	423,140,858	424,647,057	△ 1,506,199	
評価損益等調整前当期経常増減額	882,003	△ 3,635,072	4,517,075	
当期経常増減額	882,003	△ 3,635,072	4,517,075	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計				
(2) 経常外費用				
その他の経常外費用				
雑損失				
その他の経常外費用計				
経常外費用計				
当期経常外増減額				
当期一般正味財産増減額	882,003	△ 3,635,072	4,517,075	
一般正味財産期首残高	52,977,268	56,612,340	△ 3,635,072	
一般正味財産期末残高	53,859,271	52,977,268	882,003	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額				
指定正味財産期首残高				
指定正味財産期末残高				
III 正味財産期末残高	53,859,271	52,977,268	882,003	