

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
	公益目的事業会計	法人会計	内部取引 消去	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						
基本財産運用益						
基本財産受取利息	730	270	0	1,000	3,000	△ 2,000
事業収益						
人材育成事業収益	4,837,828	0	0	4,837,828	4,487,876	349,952
交流事業収益	1,400,000	0	0	1,400,000	1,671,000	△ 271,000
センター管理事業収益	1,077,260	0	0	1,077,260	1,117,360	△ 40,100
受託事業収益	2,714,412	0	0	2,714,412	2,714,412	0
受取補助金等						
長野県受取補助金	4,790,000	0	0	4,790,000	4,000,000	790,000
受取負担金						
市町村受取負担金	6,446,000	1,884,000	0	8,330,000	8,479,550	△ 149,550
その他負担金	1,474,218	0	0	1,474,218	1,371,715	102,503
受取寄附金						
受取寄附金振替額	1,369,934	0	0	1,369,934	1,499,632	△ 129,698
雑収益						
受取利息	19	49	0	68	536	△ 468
雑収益	363,225	37,000	0	400,225	179,464	220,761
経常収益計(A)	24,473,626	1,921,319	0	26,394,945	25,524,545	870,400
(2) 経常費用						
事業費						
給料手当	4,661,707	0	0	4,661,707	4,549,641	112,066
福利厚生費	44,751	0	0	44,751	296,158	△ 251,407
会議費	1,613,977	0	0	1,613,977	1,330,247	283,730
旅費交通費	685,990	0	0	685,990	506,104	179,886
通信運搬費	152,699	0	0	152,699	147,378	5,321
減価償却費	4,290,801	0	0	4,290,801	4,269,669	21,132
消耗品費	2,347,186	0	0	2,347,186	3,372,726	△ 1,025,540
修繕費	6,146,280	0	0	6,146,280	1,317,600	4,828,680
印刷製本費	1,519,372	0	0	1,519,372	634,716	884,656
光熱水料費	1,247,260	0	0	1,247,260	1,355,465	△ 108,205
賃借料	1,254,733	0	0	1,254,733	688,648	566,085
保険料	157,940	0	0	157,940	162,500	△ 4,560
諸謝金	4,111,878	0	0	4,111,878	4,188,305	△ 76,427
支払負担金	1,400,000	0	0	1,400,000	1,446,000	△ 46,000
委託費	1,800,840	0	0	1,800,840	1,971,755	△ 170,915
支払利息	77,391	0	0	77,391	28,582	48,809
雑費	555,030	0	0	555,030	431,029	124,001
小 計	32,067,835	0	0	32,067,835	26,696,523	5,371,312
管理費						
給料手当	0	1,724,193	0	1,724,193	1,436,729	287,464
福利厚生費	0	16,552	0	16,552	93,524	△ 76,972
会議費	0	45,428	0	45,428	46,200	△ 772
旅費交通費	0	51,872	0	51,872	47,186	4,686
通信運搬費	0	81,989	0	81,989	93,801	△ 11,812
減価償却費	0	1,072,700	0	1,072,700	1,067,417	5,283
消耗品費	0	28,464	0	28,464	44,181	△ 15,717
修繕費	0	24,300	0	24,300	41,094	△ 16,794
光熱水料費	0	311,815	0	311,815	338,866	△ 27,051
賃借料	0	50,701	0	50,701	3,449	47,252
支払負担金	0	23,100	0	23,100	26,040	△ 2,940
委託費	0	50,922	0	50,922	56,664	△ 5,742
雑費	0	98,327	0	98,327	44,404	53,923
小 計	0	3,580,363	0	3,580,363	3,339,555	240,808
経常費用計(B)	32,067,835	3,580,363	0	35,648,198	30,036,078	5,612,120
当期経常増減額(C)	△ 7,594,209	△ 1,659,044	0	△ 9,253,253	△ 4,511,533	△ 4,741,720
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額(D)	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額(E)	△ 7,594,209	△ 1,659,044	0	△ 9,253,253	△ 4,511,533	△ 4,741,720
一般正味財産期首残高(F)	159,415,214	41,452,307	0	200,867,521	205,379,054	△ 4,511,533
一般正味財産期末残高(G)	151,821,005	39,793,263	0	191,614,268	200,867,521	△ 9,253,253
II 指定正味財産増減の部						
受取寄付金	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 1,369,934	0	0	△ 1,369,934	△ 1,499,632	129,698
当期指定正味財産増減額	△ 1,369,934	0	0	△ 1,369,934	△ 1,499,632	129,698
指定正味財産期首残高	2,010,248	0	0	2,010,248	3,509,880	△ 1,499,632
指定正味財産期末残高	640,314	0	0	640,314	2,010,248	△ 1,369,934
III 正味財産期末残高	152,461,319	39,793,263	0	192,254,582	202,877,769	△ 10,623,187