

正味財産増減計算書
(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 特定資産運用益			
特定資産受取利息	11,157	70,247	-59,090
② 受取会費			
正会員受取会費	556,200	561,600	-5,400
③ 事業収益			
受取広島市受託料	23,635,496	23,208,370	427,126
喫茶事業収益	239,084	4,021,816	-3,782,732
自動販売機委託販売収益	4,514,519	3,177,223	1,337,296
④ 受取補助金等			
受取広島市補助金振替額	7,259,997	7,003,038	256,959
受取民間助成金	532,695	595,809	-63,114
⑤ 受取寄付金			
受取寄附金	588,400	208,000	380,400
⑥ 雑収益			
雑収益	468,343	433,524	34,819
経常収益計	37,805,891	39,279,627	-1,473,736
(2) 経常費用			
① 事業費	35,577,088	39,759,062	-4,181,974
給料手当	11,258,788	12,437,094	-1,178,306
臨時雇用賃金	4,650	1,313,470	-1,308,820
旅費交通費	2,210,870	1,802,477	408,393
印刷製本費	181,440	449,000	-267,560
通信運搬費	313,098	379,457	-66,359
減価償却費	23,993	45,060	-21,067
退職給付費用	320,000	279,700	40,300
消耗品費	680,582	571,201	109,381
賃借料	40,830	73,480	-32,650
諸謝金	51,000	50,000	1,000
光熱水費	264,821	589,709	-324,888
燃料費	12,584	7,026	5,558
支払助成金	1,409,174	1,453,621	-44,447
委託費	15,732,387	15,850,682	-118,295
リース料	1,000,464	923,616	76,848
支払負担金	336,000	417,310	-81,310
支払手数料	34,668	26,022	8,646
租税公課	1,082,000	1,192,100	-110,100
会議費	288,827	256,656	32,171
保険料	4,960	4,730	230
材料費	132,357	1,525,808	-1,393,451
交際費	5,000	12,616	-7,616
福利厚生費	0	1,200	-1,200
寄附金支出	76,478	0	76,478
雑費	112,117	97,027	15,090
② 管理費	283,849	445,985	-162,136
支払手数料	237,600	162,000	75,600
会議費	43,031	47,920	-4,889
雑費	3,218	236,065	-232,847
経常費用計	35,860,937	40,205,047	-4,344,110
評価損益等調整前当期計上増減額	1,944,954	-925,420	2,870,374
当期経常増減額	1,944,954	-925,420	2,870,374
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度修正益	595,921	0	595,921
経常外収益計	595,921	0	595,921
(2) 経常外費用			
過年度修正損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	595,921	0	595,921
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,540,875	-925,420	3,466,295
一般正味財産期首残高	14,969,478	15,894,898	-925,420
一般正味財産期末残高	17,510,353	14,969,478	2,540,875
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金	7,259,997	7,003,038	256,959
一般正味財産への振替額	-7,259,997	-7,003,038	-256,959
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	17,510,353	14,969,478	2,540,875