

## 正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から 平成30年 3月31日まで

特別会計

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益	( 23,830,999)	( 37,891,839)	(△ 14,060,840)
勤労者福祉施設事業収益	( 23,830,999)	( 37,891,839)	(△ 14,060,840)
施設管理受託収益	( 17,489,484)	( 26,978,489)	(△ 9,489,005)
受託料収益	15,942,614	22,860,509	△ 6,917,895
会議室使用料	1,546,870	4,117,980	△ 2,571,110
健康維持増進事業収益	3,347,770	5,729,805	△ 2,382,035
自己啓発等事業収益	2,993,745	5,183,545	△ 2,189,800
雑収益	( 92,147)	( 162,547)	(△ 70,400)
雑収益	( 92,147)	( 162,547)	(△ 70,400)
受取利息	1	5	△ 4
雑収益	92,146	162,542	△ 70,396
経常収益計	23,923,146	38,054,386	△ 14,131,240
(2) 経常費用			
事業費	( 24,177,474)	( 35,726,474)	(△ 11,549,000)
給料手当	8,983,326	12,823,276	△ 3,839,950
臨時雇賃金	3,600	0	3,600
福利厚生費	1,260,347	1,730,257	△ 469,910
退職共済掛金	270,000	348,120	△ 78,120
旅費交通費	0	4,540	△ 4,540
通信運搬費	183,660	320,313	△ 136,653
減価償却費	( 346,292)	( 614,635)	(△ 268,343)
車両運搬具	238,587	477,175	△ 238,588
什器備品	107,705	137,460	△ 29,755
消耗品費	222,262	407,311	△ 185,049
修繕費	63,590	649,218	△ 585,628
印刷製本費	0	73,440	△ 73,440
燃料費	179,143	336,061	△ 156,918
光熱水料費	2,674,148	4,057,825	△ 1,383,677
賃借料及び使用料	31,388	72,898	△ 41,510
保険料	42,080	84,960	△ 42,880
諸謝金	4,319,600	6,991,000	△ 2,671,400
手数料	710,998	953,800	△ 242,802
租税公課	975,850	543,690	432,160
支払負担金	24,100	29,100	△ 5,000
委託費	3,748,830	5,686,030	△ 1,937,200
雑費	138,260	0	138,260
経常費用計	24,177,474	35,726,474	△ 11,549,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 254,328	2,327,912	△ 2,582,240
当期経常増減額	△ 254,328	2,327,912	△ 2,582,240
2 経常外増減の部			
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	△ 8,034,449	0	△ 8,034,449
当期一般正味財産増減額	△ 8,288,777	2,327,912	△ 10,616,689
一般正味財産期首残高	8,288,777	5,960,865	2,327,912
一般正味財産期末残高	0	8,288,777	△ 8,288,777
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	8,288,777	△ 8,288,777