

# 正味財産増減計算書（総括）

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 （自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）	前年度 （自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）	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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	420,000	420,000	0
基本財産運用益計	420,000	420,000	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息	3,345	6,240	△ 2,895
特定資産運用益計	3,345	6,240	△ 2,895
文化講座収益			
文化講座受講収益	25,747,232	26,944,550	△ 1,197,318
文化講座受取入会金	465,000	403,250	61,750
文化講座維持費収益	2,086,800	2,192,400	△ 105,600
文化講座収益計	28,299,032	29,540,200	△ 1,241,168
受取会費			
サンリーアイ倶楽部受取会費	134,000	171,000	△ 37,000
受取会費計	134,000	171,000	△ 37,000
事業収益			
入場料収益	7,524,000	10,530,700	△ 3,006,700
手数料収益	88,412	179,432	△ 91,020
事業収益計	7,612,412	10,710,132	△ 3,097,720
受取補助金等			
受取補助金等計	0	0	0
受託料収益			
施設管理運営受託収益	216,911,298	225,359,965	△ 8,448,667
受託料収益計	216,911,298	225,359,965	△ 8,448,667
受取寄付金			
受取寄付金計	0	0	0
雑収益			
受取利息	644	637	7
その他雑収益	1,985,231	3,192,731	△ 1,207,500
雑収益計	1,985,875	3,193,368	△ 1,207,493
経常収益計	255,365,962	269,400,905	△ 14,034,943
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	2,995,000	2,995,200	△ 200
給料	24,528,222	24,917,200	△ 388,978
職員手当	3,154,535	3,664,915	△ 510,380
賃金	18,305,476	21,407,722	△ 3,102,246
賞与	9,934,509	10,226,772	△ 292,263
法定福利費	8,374,887	9,436,329	△ 1,061,442
旅費交通費	3,157,100	3,145,550	11,550
交際費	586,617	913,912	△ 327,295
消耗品費	6,714,384	6,331,498	382,886
光熱水料費	31,414,598	30,623,190	791,408
印刷製本費	3,928,393	3,908,653	19,740
修繕費	9,124,667	9,811,639	△ 686,972
賃借料	823,044	931,169	△ 108,125
通信運搬費	594,714	679,209	△ 84,495
広告料	716,968	939,340	△ 222,372
手数料	1,525,819	2,136,237	△ 610,418
保険料	261,980	374,040	△ 112,060
委託費	77,309,143	83,809,119	△ 6,499,976
使用料	14,412,379	14,132,327	280,052
諸謝金	11,504,723	11,889,501	△ 384,778
負担金補助及び交付金	856,437	1,089,439	△ 233,002
租税公課	1,400	2,000	△ 600
雑費	0	61,352	△ 61,352
事業費計	230,224,995	243,426,313	△ 13,201,318

# 正味財産増減計算書（総括）

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 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)	前年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)	増 減
管理費			
役員報酬	967,200	998,800	△ 31,600
給料	4,037,745	3,927,200	110,545
職員手当	381,825	442,517	△ 60,692
賃金	2,022,000	1,985,879	36,121
賞与	1,734,000	1,664,609	69,391
退職給付費用	4,495,545	4,493,740	1,805
福利厚生費	386,961	394,270	△ 7,309
法定福利費	1,429,000	1,377,000	52,000
旅費交通費	233,710	312,036	△ 78,326
交際費	254,603	325,758	△ 71,155
消耗品費	1,180,880	1,555,920	△ 375,040
燃料費	76,120	101,508	△ 25,388
印刷製本費	2,933,280	3,168,720	△ 235,440
修繕費	46,070	200,000	△ 153,930
賃借料	1,421,927	1,346,408	75,519
通信運搬費	903,573	899,905	3,668
広告料	148,392	364,176	△ 215,784
手数料	769,880	851,370	△ 81,490
委託費	923,616	871,576	52,040
使用料	133,600	159,760	△ 26,160
諸謝金	328,000	108,000	220,000
負担金補助及び交付金	141,740	126,040	15,700
租税公課	191,300	299,400	△ 108,100
雑費	0	0	0
管理費計	25,140,967	25,974,592	△ 833,625
経常費用計	255,365,962	269,400,905	△ 14,034,943
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0

# 正味財産増減計算書（総括）

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 （自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）	前年度 （自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			
固定資産売却益計	0	0	0
固定資産受贈益			
固定資産受贈益計	0	0	0
その他の経常外収益			
その他の経常外収益計	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			
固定資産売却損計	0	0	0
固定資産減損損失			
減損損失計	0	0	0
災害損失			
災害損失計	0	0	0
その他の経常外費用			
その他の経常外費用計	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産運用益計	0	0	0
特定資産運用益			
特定資産運用益計	0	0	0
受取補助金等			
受取補助金等計	0	0	0
受取負担金	0	0	
受取負担金計	0	0	0
受取寄付金			
受取寄付金計	0	0	0
固定資産受贈益			
固定資産受贈益計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産期末残高	200,000,000	200,000,000	0
III 正味財産期末残高	200,000,000	200,000,000	0