

平成29年度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

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	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				
1 基本財産運用益	244,500	244,500	0	
基本財産受取利息	244,500	244,500	0	
2 特定資産運用益	9,547,399	6,103,619	3,443,780	
特定資産受取利息	9,547,399	6,103,619	3,443,780	
3 受取補助金等	91,832,000	93,666,000	△ 1,834,000	
受取地方公共団体補助金	91,832,000	93,666,000	△ 1,834,000	栃木県 58,602,000 宇都宮市 33,230,000
4 雑収益	592	2,038	△ 1,446	
受 取 利 息	502	1,518	△ 1,016	
雑 収 益	90	520	△ 430	
経常収益合計	101,624,491	100,016,157	1,608,334	
(2) 経常費用				
1 事業費	112,579,245	111,731,934	847,311	
給 料 手 当	11,198,518	10,991,422	207,096	
福利厚生費	1,759,530	1,704,088	55,442	
旅費交通費	30,290	19,790	10,500	
通信運搬費	59,431	73,194	△ 13,763	
減価償却費	76,486	76,486	0	
消耗什器備品費	0	36,308	△ 36,308	
消 耗 品 費	249,211	285,820	△ 36,609	
印刷製本費	22,680	0	22,680	
燃 料 費	28,295	26,120	2,175	
委 託 費	99,144,000	98,506,800	637,200	
支払手数料	10,804	11,906	△ 1,102	

2 管理費	2,869,949	2,651,286	218,663	
役員報酬	197,600	156,000	41,600	
給料手当	1,008,587	998,560	10,027	
福利厚生費	179,347	159,268	20,079	
会議費	924	1,020	△ 96	
旅費交通費	14,160	7,310	6,850	
通信運搬費	122,991	111,766	11,225	
消耗什器備品費	0	86,400	△ 86,400	
消耗品費	194,356	96,893	97,463	
修繕費	200,580	61,300	139,280	
燃料費	11,452	9,526	1,926	
光熱水料費	181,675	180,236	1,439	
賃借料	23,760	23,760	0	
保険料	87,065	98,205	△ 11,140	
委託費	432,000	432,000	0	
租税公課	108,220	99,200	9,020	
支払負担金	3,500	3,500	0	
支払手数料	103,732	126,342	△ 22,610	
経常費用合計	115,449,194	114,383,220	1,065,974	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 13,824,703	△ 14,367,063	542,360	
投資有価証券評価損益等	0	46,782,785	△ 46,782,785	
当期経常増減額	△ 13,824,703	32,415,722	△ 46,240,425	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
固定資産減損損失	0	0	0	
固定資産除却損	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 13,824,703	32,415,722	△ 46,240,425	
一般正味財産期首残高	61,433,121	29,017,399	32,415,722	
一般正味財産期末残高	47,608,418	61,433,121	△ 13,824,703	
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	2,050,000,000	2,050,000,000	0	
指定正味財産期末残高	2,050,000,000	2,050,000,000	0	
III 正味財産期末残高	2,097,608,418	2,111,433,121	△ 13,824,703	