

## 平成30年度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	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	9,542,341	9,547,399	△ 5,058	
特定資産受取利息	9,542,341	9,547,399	△ 5,058	
3 受取補助金等	89,950,000	91,832,000	△ 1,882,000	
受取地方公共団体補助金	89,950,000	91,832,000	△ 1,882,000	栃木県 57,430,000 宇都宮市 32,520,000
4 雑収益	706	592	114	
受取利息	246	502	△ 256	
雑収益	460	90	370	
経常収益合計	99,737,547	101,624,491	△ 1,886,944	
(2) 経常費用				
1 事業費	118,970,744	112,579,245	6,391,499	
給料手当	12,371,020	11,198,518	1,172,502	
福利厚生費	2,013,388	1,759,530	253,858	
旅費交通費	20,870	30,290	△ 9,420	
通信運搬費	139,252	59,431	79,821	
減価償却費	0	76,486	△ 76,486	
消耗什器備品費	57,888	0	57,888	
消耗品費	314,449	249,211	65,238	
印刷製本費	0	22,680	△ 22,680	
燃料費	39,269	28,295	10,974	
保険料	84,760	0	84,760	
賃借料	37,152	0	37,152	
修繕費	70,980	0	70,980	
委託費	103,626,000	99,144,000	4,482,000	
租税公課	106,400	0	106,400	
支払手数料	89,316	10,804	78,512	

2 管理費	1,102,212	2,869,949	△ 1,767,737	
役員報酬	218,400	197,600	20,800	
給料手当	0	1,008,587	△ 1,008,587	
福利厚生費	0	179,347	△ 179,347	
会議費	2,326	924	1,402	
旅費交通費	14,215	14,160	55	
通信運搬費	35,706	122,991	△ 87,285	
減価償却費	58,178	0	58,178	
消耗品費	95,783	194,356	△ 98,573	
修繕費	0	200,580	△ 200,580	
燃料費	0	11,452	△ 11,452	
光熱水料費	186,307	181,675	4,632	
賃借料	23,760	23,760	0	
保険料	125	87,065	△ 86,940	
委託費	432,000	432,000	0	
租税公課	0	108,220	△ 108,220	
支払負担金	3,500	3,500	0	
支払手数料	31,912	103,732	△ 71,820	
経常費用合計	120,072,956	115,449,194	4,623,762	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 20,335,409	△ 13,824,703	△ 6,510,706	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
当期経常増減額	△ 20,335,409	△ 13,824,703	△ 6,510,706	
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	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 20,335,409	△ 13,824,703	△ 6,510,706	
一般正味財産期首残高	47,608,418	61,433,121	△ 13,824,703	
一般正味財産期末残高	27,273,009	47,608,418	△ 20,335,409	
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	2,077,273,009	2,097,608,418	△ 20,335,409	