

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	主な増減理由
I 一般正味財産増減の部				100万円以上の増減又は、新規項目について説明
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	35,900	47,750	△ 11,850	
基本財産受取利息	35,900	47,750	△ 11,850	
② 特定資産運用益	282	313	△ 31	
特定資産受取利息	282	313	△ 31	
③ 事業収益	3,431,357,815	3,302,823,733	128,534,082	
受託事業収益	3,431,357,815	3,302,823,733	128,534,082	
④ 雑収益	55,319	419,078	△ 363,759	
雑収益	55,319	419,078	△ 363,759	
経常収益計	3,431,449,316	3,303,290,874	128,158,442	
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬	11,241,000	11,241,000	0	
給料手当	189,009,399	188,239,228	770,171	
賃金	1,820,794	1,810,078	10,716	
賞与引当金繰入額	9,100,000	8,747,000	353,000	
退職給付費用	860,600	829,600	31,000	
法定福利費	33,957,252	33,376,840	580,412	
福利厚生費	444,131	420,088	24,043	
諸謝金	0	39,200	△ 39,200	
旅費交通費	2,179,930	2,182,710	△ 2,780	
会議費	0	26,136	△ 26,136	
消耗什器備品費	452,200	357,700	94,500	
消耗品費	18,781,723	23,153,329	△ 4,371,606	維持管理消耗品購入の減
印刷製本費	245,968	390,256	△ 144,288	
修繕引当金繰入	72,080,924	12,528,000	59,552,924	修繕引当金の件数の増
修繕費	590,394,119	724,742,545	△ 134,348,426	修繕件数の減
燃料費	155,045	113,473	41,572	
通信運搬費	5,095,303	5,451,581	△ 356,278	
手数料	847,214	850,188	△ 2,974	
保険料	217,620	336,500	△ 118,880	
委託費	2,444,405,969	2,251,970,577	192,435,392	燃料費調整単価等の増による電力料金の増、労務単価の増等
賃借料	2,629,168	4,375,909	△ 1,746,741	財務システム等の賃借料の減
負担金	913,868	751,752	162,116	
租税公課	26,917,900	22,117,200	4,800,700	消費税の増
支払利息	44,032	0	44,032	
減価償却費	10,141,599	7,341,091	2,800,508	減価償却対象の増
雑費	33,611	9	33,602	

科 目	当年度	前年度	増減	主な増減理由
事業費計	3,421,969,369	3,301,391,990	120,577,379	
② 管理費				
役員報酬	3,759,000	3,759,000	0	
給料手当	100,085	100,085	0	
法定福利費	561,528	559,674	1,854	
旅費交通費	85,220	68,650	16,570	
会議費	237,998	184,712	53,286	
消耗品費	37,693	50,533	△ 12,840	
通信運搬費	11,160	0	11,160	
手数料	4,380	4,380	0	
保険料	110,250	110,250	0	
負担金	72,000	126,000	△ 54,000	
租税公課	353,600	367,800	△ 14,200	
管理費計	5,332,914	5,331,084	1,830	
経常費用計	3,427,302,283	3,306,723,074	120,579,209	
評価損益等調整前当期経常増減額	4,147,033	△ 3,432,200	7,579,233	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	4,147,033	△ 3,432,200	7,579,233	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
過年度修正益	2,778,934	0	2,778,934	
過年度修正益	2,778,934	0	2,778,934	
経常外収益計	2,778,934	0	2,778,934	
(2) 経常外費用				
過年度修正損	0	148,141	△ 148,141	
過年度修正損	0	148,141	△ 148,141	
経常外費用計	0	148,141	△ 148,141	
当期経常外増減額	2,778,934	△ 148,141	2,927,075	
当期一般正味財産増減額	6,925,967	△ 3,580,341	10,506,308	
一般正味財産期首残高	17,622,208	21,202,549	△ 3,580,341	
一般正味財産期末残高	24,548,175	17,622,208	6,925,967	
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	79,000,000	79,000,000	0	
指定正味財産期末残高	79,000,000	79,000,000	0	
III 正味財産期末残高	103,548,175	96,622,208	6,925,967	