

# 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
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用利益	15,924,000	15,924,000	0
基本財産受取利息	15,924,000	15,924,000	0
特定資産運用利益	135,030	150,647	△ 15,617
特定資産受取利息	135,030	150,647	△ 15,617
事業収益	333,000	2,150,000	△ 1,817,000
事業補収	333,000	2,150,000	△ 1,817,000
受取補助金等	102,383,000	107,061,000	△ 4,678,000
受取北海道補助金収益	100,683,000	102,561,000	△ 1,878,000
受取民間助成金	1,700,000	4,500,000	△ 2,800,000
受取負担金	0	2,000,000	△ 2,000,000
受取負担金	0	2,000,000	△ 2,000,000
受取寄付金	5,538,360	3,957,565	1,580,795
受取寄附金	59,000	102,000	△ 43,000
受取寄附金振替額	5,479,360	3,855,565	1,623,795
経常収益計	124,313,390	131,243,212	△ 6,929,822
(2) 経常費用			
事業手費	142,497,375	146,829,412	△ 4,332,037
給料手当	27,613,928	26,325,953	1,287,975
報酬金	3,023,895	3,418,593	△ 394,698
臨時雇賃	2,250,255	1,023,970	1,226,285
諸職給付費	12,912,188	13,183,536	△ 271,348
福利厚生費	4,857,912	3,555,357	1,302,555
福利厚生費	7,109,860	6,608,430	501,430
旅費	4,105,900	3,829,500	276,400
通信費	3,993,785	6,176,330	△ 2,182,545
消耗品費	1,054,914	1,086,964	△ 32,050
食品費	2,304,943	777,958	1,526,985
食料費	26,353	32,398	△ 6,045
印刷製本料	3,001,221	2,918,531	82,690
光熱水料	1,095,552	1,182,463	△ 86,911
賃借料	10,402,964	11,633,862	△ 1,230,898
手数料	324,636	306,282	18,354
支払手数料	41,970,000	35,840,000	6,130,000
支払奨学金	5,280,000	5,220,000	60,000
支払奨学金	2,400,000	1,700,000	700,000
委託費	8,769,069	22,009,285	△ 13,240,216
管理費	4,756,524	4,350,356	406,168
役員報酬	300,000	276,000	24,000
役員手当	650,072	619,747	30,325
諸職給付費	299,970	305,670	△ 5,700
福利厚生費	104,204	76,265	27,939
福利厚生費	495,723	460,159	35,564
福利厚生費	132,000	168,000	△ 36,000
旅費	305,410	308,550	△ 3,140
通信費	48,980	38,961	10,019
消耗品費	743,943	52,140	691,803
食品費	135,870	380,856	△ 244,986
食料費	27,540	25,704	1,836
印刷製本料	23,499	25,366	△ 1,867
光熱水料	621,925	612,498	9,427
賃借料	695,320	665,800	29,520
手数料	20,000	20,000	0
支払手数料	82,500	84,500	△ 2,000
雑費	69,568	230,140	△ 160,572
経常費用計	147,253,899	151,179,768	△ 3,925,869
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 22,940,509	△ 19,936,556	△ 3,003,953
基本財産評価損益等	△ 13,170,897	△ 13,170,896	△ 1
基本財産評価損益等	△ 13,170,897	△ 13,170,896	△ 1
特定資産評価損益等	△ 110,233	△ 110,233	0
特定資産評価損益等	△ 110,233	△ 110,233	0
評価損益等計	△ 13,281,130	△ 13,281,129	△ 1
当期経常増減額	△ 36,221,639	△ 33,217,685	△ 3,003,954

科 目	当年度	前年度	増減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	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	△ 36,221,639	△ 33,217,685	△ 3,003,954
一般正味財産期首残高	942,352,089	975,569,774	△ 33,217,685
一般正味財産期末残高	906,130,450	942,352,089	△ 36,221,639
II 指定正味財産増減の部			
受 取 寄 附 金	9,894,241	5,035,000	4,859,241
受 取 寄 附 金	9,894,241	5,035,000	4,859,241
特 定 資 産 運 用 益	52,922	54,118	△ 1,196
特 定 資 産 受 取 利 息	52,922	54,118	△ 1,196
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 5,479,360	△ 3,855,565	△ 1,623,795
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 5,479,360	△ 3,855,565	△ 1,623,795
当期指定正味財産増減額	4,467,803	1,233,553	3,234,250
指定正味財産期首残高	60,018,558	58,785,005	1,233,553
指定正味財産期末残高	64,486,361	60,018,558	4,467,803
III 正味財産期末残高	970,616,811	1,002,370,647	△ 31,753,836