

正味財産増減計算書 内訳表
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

科 目	(単位:円)				前年度同期 (B)	差異 (A-B)
	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	合 計 (A)		
I 一般正味財産増減の部						
1 経常増減の部						
(1) 経常収益						
① 特定資産受取利息	0	0	1,589	1,589	3,859	▲ 2,270
② 受取会費	9,659,000	0	1,589	1,589	3,859	▲ 2,270
③ 事業収益	9,659,000	6,278,093	9,500,000	19,159,000	19,159,000	0
④ 受取委託料	41,220,189	6,278,093	0	47,498,282	49,276,997	▲ 1,778,715
⑤ 受取補助金等	4,911,000	0	0	4,911,000	4,725,920	185,080
⑥ 雑収益	1,000,000	0	0	1,000,000	4,725,920	185,080
受取補助金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
雑収益	1,117,034	0	146	1,117,180	54,101	1,063,079
受取利息	0	0	146	146	129	17
雑収益計	1,117,034	0	0	1,117,034	53,972	1,063,062
(2) 経常費用	57,907,223	6,278,093	9,501,735	73,687,051	73,219,877	467,174
① 事業費	58,736,835	6,255,663	0	64,992,498	65,954,413	▲ 961,915
給料	19,735,639	2,118,685	0	21,854,324	21,731,443	122,881
賃金	10,420,254	1,296,154	0	11,716,408	10,776,214	940,194
福利厚生費	3,994,612	508,630	0	4,503,242	4,400,311	102,931
退職給付費用	1,499,844	163,081	0	1,662,925	1,644,430	18,495
旅費交通費	439,532	25,832	0	465,364	196,712	268,652
通信運搬費	1,361	0	0	1,361	1,793	▲ 432
委託費	4,116,682	7,386	0	4,124,068	5,741,137	▲ 1,617,069
原材料費	2,130,044	1,495,880	0	3,625,924	3,476,023	149,901
資材費	1,235,906	454,698	0	1,690,604	1,962,816	▲ 272,212
什器備品費	0	0	0	0	98,820	▲ 98,820
燃料費	1,440,353	24,580	0	1,464,933	2,532,768	▲ 1,067,835
光熱水費	2,529,906	15,150	0	2,545,056	2,883,612	▲ 338,556
賃借料	4,307,800	0	0	4,307,800	4,287,353	20,447
保険料	272,260	0	0	272,260	587,400	▲ 315,140
修繕費	4,471,820	0	0	4,471,820	3,442,555	1,029,265
負担金	163,733	0	0	163,733	163,732	1
技術開発費	96,300	0	0	96,300	291,099	▲ 194,799
利用権許諾料	420,455	0	0	420,455	27,309	393,146
租税公課	1,012,813	145,587	0	1,158,400	1,201,000	▲ 42,600
減価償却費	220,583	0	0	220,583	219,816	767
雑費	226,938	0	0	226,938	288,070	▲ 61,132

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	合 計 (A)	前年度同期 (B)	差異 (A-B)
② 管理費	0	0	7,699,369	7,699,369	8,148,602	▲ 449,233
役員報酬	0	0	3,108,000	3,108,000	3,608,000	▲ 500,000
賞金	0	0	1,935,431	1,935,431	1,884,006	51,425
福利厚生費	0	0	1,005,538	1,005,538	1,027,137	▲ 21,599
旅費交通費	0	0	186,386	186,386	154,000	32,386
会議費	0	0	19,633	19,633	38,558	▲ 18,925
通信運搬費	0	0	293,915	293,915	301,459	▲ 7,544
消耗品費	0	0	273,928	273,928	276,495	▲ 2,567
什器備品費	0	0	34,128	34,128	0	34,128
光熱水費	0	0	321,252	321,252	327,969	▲ 6,717
賃借料	0	0	83,881	83,881	207,147	▲ 123,266
保険料	0	0	82,940	82,940	82,940	0
修繕費	0	0	75,600	75,600	23,760	51,840
負担金	0	0	4,300	4,300	4,300	0
租税公課	0	0	73,350	73,350	72,900	450
減価償却費	0	0	36,720	36,720	22,746	13,974
雑費	0	0	164,367	164,367	117,185	47,182
経常費用計	58,736,835	6,255,663	7,699,369	72,691,867	74,103,015	▲ 1,411,148
当期経常増減額	▲ 829,612	22,430	1,802,366	995,184	▲ 883,138	1,878,322
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	2,337	0	0	2,337	0	2,337
経常外費用計	▲ 2,337	0	0	▲ 2,337	0	▲ 2,337
当期経常外増減額	▲ 2,337	0	0	▲ 2,337	0	2,337
当期一般正味財産増減額	▲ 831,949	22,430	1,802,366	992,847	▲ 883,138	1,875,985
一般正味財産期首残高	12,740,779	168,442	25,254,953	38,164,174	36,855,450	1,308,724
期首棚卸資産減少額	21,550,612	0	3,348	21,553,960	19,362,098	2,191,862
期末棚卸資産増加額	21,575,026	0	2,634	21,577,660	21,553,960	23,700
一般正味財産期末残高	11,933,244	190,872	27,056,605	39,180,721	38,164,174	1,016,547
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	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	11,933,244	190,872	27,056,605	39,180,721	38,164,174	1,016,547