

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	公益目的事業会計	法人会計	合計
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			
基本財産受取利息	27,594,407	11,826,175	39,420,582
②事業収入			
図書閲覧等収入	92,240	0	92,240
③受取補助金			
受取国庫補助金	0	0	0
受取地方公共団体補助金	30,000	0	30,000
④受取寄付金			
受取寄付金	400,000	0	400,000
⑤雑収益			
受取利息	925	0	925
雑収入	0	0	0
経常収益計	28,117,572	11,826,175	39,943,747
(2) 経常費用			
①事業費・管理費			
役員報酬	645,000	995,945	1,640,945
給料手当	8,125,800	2,880,000	11,005,800
臨時雇賃金	7,715,746	1,998,891	9,714,637
退職給付費用	239,280	40,320	279,600
賞与手当	991,267	296,000	1,287,267
賞与引当金繰入	594,233	217,600	811,833
福利厚生費	3,049,268	908,380	3,957,648
会議費	9,360	48,498	57,858
交際費	3,240	220,664	223,904
通信運搬費	375,846	261,401	637,247
旅費交通費	519,460	33,340	552,800
減価償却費	1,593,842	284,955	1,878,797
消耗什器備品費	44,700	111,780	156,480
消耗品費	409,993	414,829	824,822
図書費	280,312	28,488	308,800
営繕費	0	31,770	31,770
印刷製本費	874,940	100,649	975,589
光熱水料費	338,811	119,785	458,596
リース料	461,932	132,932	594,864
保険料	4,130	111,119	115,249
委託費	7,660,411	196,339	7,856,750

租税公課	2,200	3,900	6,100
諸会費	186,600	94,110	280,710
諸謝金	539,323	0	539,323
情報管理費	624,650	43,223	667,873
管理諸費	0	2,192,400	2,192,400
支払手数料	131,422	46,464	177,886
雑費	124,720	151,132	275,852
事業費・管理費計	35,546,486	11,964,914	47,511,400
経常費用計	35,546,486	11,964,914	47,511,400
差 引	△ 7,428,914	△ 138,739	△ 7,567,653
他会計振替額	△ 138,739	138,739	0
当期経常増減額	△ 7,567,653	0	△ 7,567,653
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
国公社債売却益	4,600,000	0	4,600,000
経常外収益計	4,600,000	0	4,600,000
(2) 経常外費用			
図書除却損	205,947	0	205,947
什器備品除却損	50,877	0	50,877
経常外費用計	256,824	0	256,824
当期経常外増減額	4,343,176	0	4,343,176
当期一般正味財産増減額	△ 3,224,477	0	△ 3,224,477
一般正味財産期首残高	256,490,299	0	256,490,299
一般正味財産期末残高	253,265,822	0	253,265,822
II. 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益	27,594,407	11,826,175	39,420,582
②一般正味財産への振替額	27,594,407	11,826,175	39,420,582
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	2,760,727,550	0	2,760,727,550
指定正味財産期末残高	2,760,727,550	0	2,760,727,550
III. 正味財産期末残高	3,013,993,372	0	3,013,993,372