

正味財産増減計算書

(損 益)

平成30年4月1日～平成31年3月31日

(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			
①事業収入			
受託手数料	917,663,427	939,545,036	▲ 21,881,609
機器賃貸料	22,223	30,556	▲ 8,333
事業雑収入	8,485,494	1,847,318	6,638,176
事業収入計	926,171,144	941,422,910	▲ 15,251,766
②事業外収入			
受取利息	93,264	183,641	▲ 90,377
賃貸料	14,892,560	14,797,651	94,909
雑収入	18,200	0	18,200
事業外収入計	15,004,024	14,981,292	22,732
経常収益計	941,175,168	956,404,202	▲ 15,229,034
(2) 経常費用			
①事業直接費			
機器等賃借料	16,884,971	9,978,057	6,906,914
電算保守修繕費	133,293,371	137,422,932	▲ 4,129,561
電算電力料	12,752,821	11,559,538	1,193,283
電算資材費	10,434,337	8,753,539	1,680,798
配送費	5,553,177	3,962,863	1,590,314
外注委託費	140,874,578	115,682,653	25,191,925
回線使用料	87,451,879	87,406,615	45,264
機器等償却費	154,731,984	157,824,877	▲ 3,092,893
事業直接費計	561,977,118	532,591,074	29,386,044
②事業管理費			
推進費	245,393	121,682	123,711
役員報酬	9,369,200	11,965,400	▲ 2,596,200
役員退職慰労金	0	1,248,000	▲ 1,248,000
役員退職慰労引当金繰入	1,202,000	269,000	933,000
給料手当	194,620,332	181,875,330	12,745,002
福利厚生費	39,129,728	36,615,521	2,514,207
退職金共済等掛金	10,011,600	9,772,200	239,400
退職給付引当金戻入	0	0	0
退職給付費用	3,679,529	5,037,589	▲ 1,358,060
賞与引当金繰入	14,669,000	14,250,000	419,000
旅費・交通費	4,361,555	3,159,142	1,202,413
図書・研修費	3,003,684	2,674,117	329,567
会議費	4,152,929	3,247,271	905,658
接待交際費	259,130	175,740	83,390
通信費	1,979,465	1,966,008	13,457
印刷・消耗品費	1,556,567	1,749,383	▲ 192,816
事務機器使用料	146,100	102,000	44,100
雑費	1,052,263	1,312,887	▲ 260,624
賃借料	1,537,745	1,014,000	523,745
修繕費	8,019,000	7,946,000	73,000
消耗備品費	1,181,060	6,043,749	▲ 4,862,689
保険料	1,291,503	1,400,083	▲ 108,580
車両費	488,211	436,904	51,307

科 目	当年度	前年度	増 減
水道光熱費	5,209,565	5,474,272	▲ 264,707
施設管理費	14,581,830	14,893,004	▲ 311,174
減価償却費	8,259,552	9,374,781	▲ 1,115,229
資産除去債務利息費用	169,256	165,450	3,806
租税公課	8,391,200	8,309,600	81,600
負担金	3,278,101	3,438,101	▲ 160,000
事業管理費計	341,845,498	334,037,214	7,808,284
③事業外支出			
法人税・住民税・事業税	23,018,563	35,025,647	▲ 12,007,084
事業外支出計	23,018,563	35,025,647	▲ 12,007,084
経常費用計	926,841,179	901,653,935	25,187,244
当期経常増減額	14,333,989	54,750,267	▲ 40,416,278
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
前期損益修正益	4,212,300	1,727,500	2,484,800
経常外収益計	4,212,300	1,727,500	2,484,800
(2) 経常外費用			
雑損失	0	0	0
固定資産処分損	1,166,872	2,295,494	▲ 1,128,622
前期損益修正損	2,940,033	1,275,980	1,664,053
経常外費用計	4,106,905	3,571,474	535,431
当期経常外増減額	105,395	▲ 1,843,974	1,949,369
当期一般正味財産増減額	14,439,384	52,906,293	▲ 38,466,909
一般正味財産期首残高	721,796,278	668,889,985	52,906,293
一般正味財産期末残高	736,235,662	721,796,278	14,439,384
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III. 正味財産期末残高	736,235,662	721,796,278	14,439,384