

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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	11,568	13,244	△ 1,676
事業収益			
寮費収益	8,563,000	7,857,600	705,400
振興費収益	650,000	300,000	350,000
食費収益	8,790,840	8,309,060	481,780
施設使用料	630,000	621,500	8,500
受取補助金等			
受取岡山県補助金	43,462,195	48,632,922	△ 5,170,727
受取市町村助成金	3,500,000	3,500,000	0
受取寄付金			
受取寄付金振替額	778,398	778,398	0
雑収益			
受取利息	9,535	9,062	473
雑収益	215,007	373,158	△ 158,151
経常収益計	66,610,543	70,394,944	△ 3,784,401
(2) 経常費用			
事業費			
選考費	25,394	32,798	△ 7,404
報償費	69,000	75,000	△ 6,000
職員給与	20,560,837	19,993,409	567,428
賞与引当金繰入額	1,605,672	1,149,168	456,504
退職給付費用	719,397	700,003	19,394
賃金	7,737,264	8,090,746	△ 353,482
福利厚生費	4,129,741	3,982,202	147,539
旅費	570,671	774,565	△ 203,894
会議費	165,627	143,208	22,419
需用費	6,032,267	5,372,148	660,119
役務費	3,875,982	4,042,702	△ 166,720
委託費	4,883,760	6,989,760	△ 2,106,000
使用料及び賃借料	1,844,342	1,519,133	325,209
工事請負費	5,720,760	9,720,000	△ 3,999,240
原材料費	4,577,904	4,553,496	24,408
保険料	42,100	42,100	0
支払利息	0	1,305	△ 1,305
租税公課	92,412	356,912	△ 264,500
建物減価償却費	1,496,919	1,496,919	0
器具及び備品減価償却費	194,744	154,817	39,927
雑費	128,968	135,758	△ 6,790
管理費			
職員給与	877,986	834,910	43,076
賞与引当金繰入額	62,565	60,483	2,082
退職給付費用	37,863	36,842	1,021
賃金	373,014	373,076	△ 62
福利厚生費	180,210	173,286	6,924

科 目	当年度	前年度	増 減
旅費	18,959	32,189	△ 13,230
会議費	8,717	7,537	1,180
需用費	136,651	122,126	14,525
役務費	175,159	178,165	△ 3,006
委託費	17,280	17,280	0
使用料及び賃借料	95,035	77,803	17,232
支払利息	0	69	△ 69
租税公課	3,550	3,550	0
器具及び備品減価償却費	8,880	6,431	2,449
雑費	3,602	4,102	△ 500
経常費用計	66,473,232	71,253,998	△ 4,780,766
評価損益等調整前当期経常増減額	137,311	△ 859,054	996,365
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	137,311	△ 859,054	996,365
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			
固定資産除却損			
固定資産除却損	21,457	10,925	10,532
経常外費用計	21,457	10,925	10,532
当期経常外増減額	△ 21,457	△ 10,925	△ 10,532
当期一般正味財産増減額	115,854	△ 869,979	985,833
一般正味財産期首残高	81,661,185	82,531,164	△ 869,979
一般正味財産期末残高	81,777,039	81,661,185	115,854
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金			
受取寄付金	1,700,000	2,500,000	△ 800,000
特定資産運用益			
特定資産受取利息	9,341	7,765	1,576
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 778,398	△ 778,398	0
当期指定正味財産増減額	930,943	1,729,367	△ 798,424
指定正味財産期首残高	6,205,892,685	6,204,163,318	1,729,367
指定正味財産期末残高	6,206,823,628	6,205,892,685	930,943
III 正味財産期末残高	6,288,600,667	6,287,553,870	1,046,797