

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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	68,598,834	63,671,529	4,927,305
基本財産受取利息	68,598,834	63,671,529	4,927,305
阿蘇大陸販売収	0	1,000	-1,000
阿蘇大陸販売収入	0	1,000	-1,000
阿蘇大図鑑販売	0	3,500	-3,500
阿蘇大図鑑販売収入	0	3,500	-3,500
阿蘇ゆるっと博公式ガイドブック販売	0	27,000	-27,000
阿蘇ゆるっと博公式ガイドブック販売	0	27,000	-27,000
受取補助金等	8,290,367	58,707,132	-50,416,765
受取国庫補助金	7,790,367	57,764,132	-49,973,765
受取地方公共団体補助金	500,000	943,000	-443,000
受取負担金	11,470,705	17,926,689	-6,455,984
受取負担金	11,470,705	17,926,689	-6,455,984
受取寄付金	0	283,183	-283,183
受取寄付金	0	283,183	-283,183
雑収益	1,059,113	776,100	283,013
受取利息	586	1,778	-1,192
雑収益	1,058,527	774,322	284,205
経常収益計	89,419,019	141,396,133	-51,977,114
(2) 経常費用			
事業費	69,979,290	131,417,298	-61,438,008
給料手当	8,004,957	11,141,030	-3,136,073
職員手当等	1,689,981	2,365,257	-675,276
福利厚生費	1,542,489	2,383,096	-840,607
会議費	189,990	37,000	152,990
旅費交通費	3,828,410	2,431,029	1,397,381
通信運搬費	118,684	89,246	29,438
消耗品費	1,032,151	1,586,891	-554,740
広告宣伝費	0	428,200	-428,200
賃借料	197,090	0	197,090
保険料	2,000	0	2,000
諸謝金	1,134,125	723,751	410,374
租税公課	9,400	66,400	-57,000
支払負担金	17,413,752	22,114,310	-4,700,558
支払助成金	4,962,601	7,414,000	-2,451,399
委託費	29,797,497	80,282,084	-50,484,587
雑費	56,163	355,004	-298,841
理事会費	37,941	87,770	-49,829
理事会費	37,941	87,770	-49,829
顧問団等経費	24,320	4,330	19,990
顧問団等経費	24,320	4,330	19,990
管理費	14,012,645	11,503,765	2,508,880
給料手当	5,891,060	1,981,816	3,909,244
職員手当等	859,973	420,743	439,230
福利厚生費	1,519,950	867,921	652,029
図書研修費	157,132	98,144	58,988
会議費	80,700	16,000	64,700
旅費交通費	411,937	421,973	-10,036
通信運搬費	294,742	297,517	-2,775
消耗品費	606,183	691,624	-85,441
印刷製本費	843,615	624,757	218,858
光熱水料費	236,280	428,137	-191,857
賃借料	1,721,274	1,182,204	539,070
保険料	17,700	0	17,700
諸会費	30,000	8,400	21,600
租税公課	72,000	72,000	0
支払負担金	20,000	244,000	-224,000
委託費	1,002,120	3,192,800	-2,190,680
雑費	247,979	955,729	-707,750
経常費用計	84,054,196	143,013,163	-58,958,967
評価損益等調整前当期経常増減額	5,364,823	-1,617,030	6,981,853
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	5,364,823	-1,617,030	6,981,853
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	5,364,823	-1,617,030	6,981,853
一般正味財産期首残高	57,922,152	59,539,182	-1,617,030
一般正味財産期末残高	63,286,975	57,922,152	5,364,823
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	3,000,000,000	3,000,000,000	0
指定正味財産期末残高	3,000,000,000	3,000,000,000	0
III 正味財産期末残高	3,063,286,975	3,057,922,152	5,364,823