

# 正味財産増減計算書総括表

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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1 経常増減の部</b>			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	38,908,917	36,482,962	2,425,955
基本財産受取利息	38,908,917	36,482,962	2,425,955
② 特定資産運用益	851,345	852,474	△ 1,129
財団運営積立金運用益	825,044	825,044	0
特定資産受取利息	26,301	27,430	△ 1,129
③ 受取補助金等	431,401,431	410,642,222	20,759,209
受取福岡県補助金	239,713,250	226,771,300	12,941,950
福岡県受託収益	190,856,000	183,087,000	7,769,000
受取久留米市補助金	498,805	482,962	15,843
受取子どもゆめ基金助成金	333,376	300,960	32,416
④ 利用料金収益	43,029,850	38,296,350	4,733,500
利用料金収益	43,029,850	38,296,350	4,733,500
⑤ 会館収益	62,100,000	70,250,000	△ 8,150,000
館費等収益	62,100,000	70,250,000	△ 8,150,000
⑥ 雑収益	3,884,915	5,293,468	△ 1,408,553
受取利息	8,665	14,121	△ 5,456
退職給付引当金戻入額	117,676	0	117,676
雑収益	3,758,574	5,279,347	△ 1,520,773
経常収益計	580,176,458	561,817,476	18,358,982
(2) 経常費用			
① 事業費	794,200,477	857,946,014	△ 63,745,537
役員報酬	7,916,000	8,185,484	△ 269,484
報酬	97,050,673	95,732,039	1,318,634
給料	4,471,200	4,471,200	0
給料負担金	2,331,000	3,996,000	△ 1,665,000
職員手当	22,996,038	21,892,771	1,103,267
共済費	30,151,222	29,047,590	1,103,632
賃金	4,755,908	4,175,340	580,568
報償費	2,232,226	1,267,568	964,658
旅費	6,021,199	4,719,378	1,301,821
需用費	83,914,400	77,767,348	6,147,052
食糧費	84,328	27,510	56,818
光熱水費	22,742,204	23,742,036	△ 999,832
その他需用費	61,087,868	53,997,802	7,090,066
役務費	43,749,944	37,719,460	6,030,484
通信運搬費	24,962,217	22,449,143	2,513,074
その他役務費	18,787,727	15,270,317	3,517,410
委託料	148,403,448	147,625,127	778,321
使用料及び賃借料	19,861,641	10,438,595	9,423,046
公課費	5,032,700	4,351,200	681,500
支払利息	19,071,574	20,587,423	△ 1,515,849
備品購入費	373,464	384,000	△ 10,536
負担金補助金及び交付金	16,814,458	16,140,857	673,601
減価償却費	35,540,518	34,839,770	700,748
貸倒損失	0	537,500	△ 537,500
高校入学支度金貸付金免除額	1,976,417	916,800	1,059,617
高校貸付金免除額	24,686,994	12,200,100	12,486,894
大学貸付金免除額	0	445,000	△ 445,000
退職給付引当金繰入額	0	392,674	△ 392,674
貸倒引当金繰入額	216,849,453	320,112,790	△ 103,263,337
② 管理費	8,145,404	8,607,764	△ 462,360
役員報酬	4,160,600	4,929,400	△ 768,800
報酬	835,440	858,862	△ 23,422
職員手当	620,217	420,741	199,476
共済費	956,624	938,578	18,046
旅費	34,340	46,020	△ 11,680
需用費	303,080	232,681	70,399
食糧費	1,924	4,329	△ 2,405
その他需用費	301,156	228,352	72,804
役務費	56,131	19,510	36,621
通信運搬費	56,131	1,456	54,675
その他役務費	0	18,054	△ 18,054
委託料	1,093,932	1,093,932	0
負担金補助金及び交付金	85,040	68,040	17,000
経常費用計	802,345,881	866,553,778	△ 64,207,897
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 222,169,423	△ 304,736,302	82,566,879
特定資産評価損益等	△ 406,500	△ 1,141,535	735,035
評価損益等計	△ 406,500	△ 1,141,535	735,035
当期経常増減額	△ 222,575,923	△ 305,877,837	83,301,914
<b>2 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益			
受贈投資有価証券	0	225,000,000	△ 225,000,000
前期損益修正益	689,657	0	689,657
(2) 経常外費用			
什器備品除却損	0	9	△ 9
出捐金返戻損	0	225,000,000	△ 225,000,000
当期経常外増減額	689,657	△ 9	689,666
当期一般正味財産増減額	△ 221,886,266	△ 305,877,846	83,991,580
一般正味財産期首残高	△ 1,999,227,322	△ 1,693,349,476	△ 305,877,846
一般正味財産期末残高	△ 2,221,113,588	△ 1,999,227,322	△ 221,886,266
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
基本財産運用益	188,527	323,202	△ 134,675
基本財産評価益	0	△ 1,760,000	1,760,000
基本財産受取利息	26,652,214	39,382,742	△ 12,730,528
特定資産受取利息	26,301	27,430	△ 1,129
特定資産福岡県補助金	0	381,226,200	△ 381,226,200
貸倒引当金繰入額	0	△ 1,143,679	1,143,679
一般正味財産への振替額	△ 38,935,218	△ 261,510,392	222,575,174
当期指定正味財産増減額	△ 12,068,176	156,545,503	△ 168,613,679
指定正味財産期首残高	5,365,993,708	5,209,448,205	156,545,503
指定正味財産期末残高	5,353,925,532	5,365,993,708	△ 12,068,176
<b>III 正味財産期末残高</b>	3,132,811,944	3,366,766,386	△ 233,954,442