

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			
基本財産受取利息	13,244	18,014	△ 4,770
事業収益			
寮費収益	7,857,600	9,073,300	△ 1,215,700
振興費収益	300,000	350,000	△ 50,000
食費収益	8,309,060	10,020,960	△ 1,711,900
施設使用料	621,500	663,500	△ 42,000
受取補助金等			
受取岡山県補助金	48,632,922	42,458,404	6,174,518
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	9,062	16,530	△ 7,468
雑収益	373,158	546,558	△ 173,400
経常収益計	70,394,944	67,425,664	2,969,280
(2) 経常費用			
事業費			
選考費	32,798	31,836	962
報償費	75,000	67,200	7,800
職員給与	19,993,409	19,718,415	274,994
賞与引当金繰入額	1,149,168	1,519,841	△ 370,673
退職給付費用	700,003	681,959	18,044
賃金	8,090,746	6,405,079	1,685,667
福利厚生費	3,982,202	3,590,491	391,711
旅費	774,565	699,396	75,169
会議費	143,208	148,743	△ 5,535
需用費	5,372,148	6,029,931	△ 657,783
役務費	4,042,702	3,758,731	283,971
委託費	6,989,760	6,784,560	205,200
使用料及び賃借料	1,519,133	1,477,455	41,678
工事請負費	9,720,000	6,696,000	3,024,000
原材料費	4,553,496	5,394,600	△ 841,104
保険料	42,100	42,100	0
支払利息	1,305	43,950	△ 42,645
租税公課	356,912	408,911	△ 51,999
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	154,817	187,262	△ 32,445
雑費	135,758	147,478	△ 11,720
管理費			
職員給与	834,910	825,894	9,016
賞与引当金繰入額	60,483	58,216	2,267
退職給付費用	36,842	35,893	949
賃金	373,076	284,699	88,377
福利厚生費	173,286	154,114	19,172

科 目	当年度	前年度	増 減
旅費	32,189	31,118	1,071
会議費	7,537	7,829	△ 292
需用費	122,126	131,339	△ 9,213
役務費	178,165	165,914	12,251
委託費	17,280	17,280	0
使用料及び賃借料	77,803	74,146	3,657
支払利息	69	2,313	△ 2,244
租税公課	3,550	3,550	0
器具及び備品減価償却費	6,431	6,409	22
雑費	4,102	4,102	0
経常費用計	71,253,998	67,133,673	4,120,325
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 859,054	291,991	△ 1,151,045
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 859,054	291,991	△ 1,151,045
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	10,925	13,744	△ 2,819
経常外費用計	10,925	13,744	△ 2,819
当期経常外増減額	△ 10,925	△ 13,744	2,819
当期一般正味財産増減額	△ 869,979	278,247	△ 1,148,226
一般正味財産期首残高	82,531,164	82,252,917	278,247
一般正味財産期末残高	81,661,185	82,531,164	△ 869,979
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金			
受取寄付金	2,500,000	0	2,500,000
特定資産運用益			
特定資産受取利息	7,765	13,219	△ 5,454
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	1,729,367	△ 765,179	2,494,546
指定正味財産期首残高	6,204,163,318	6,204,928,497	△ 765,179
指定正味財産期末残高	6,205,892,685	6,204,163,318	1,729,367
III 正味財産期末残高	6,287,553,870	6,286,694,482	859,388