

正味財産増減計算書(案)

平成30年1月1日から平成30年12月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
1 財産運用収入	393,222	168,015	225,207
基本財産運用収入	393,222	168,015	225,207
特定資産運用収入	0	0	0
2 ハウス事業収入	84,672,402	97,903,982	△ 13,231,580
宿泊料収入	64,246,000	62,663,000	1,583,000
補助金収入	11,892,400	27,747,655	△ 15,855,255
その他の収入	8,534,002	7,493,327	1,040,675
3 寄附金収入	428,783,198	386,134,827	42,648,371
寄附金収入	308,629,403	280,427,124	28,202,279
募金収入	114,115,795	99,267,703	14,848,092
会費収入	6,038,000	6,440,000	△ 402,000
4 補助金等収入	217,157,980	0	217,157,980
地方公共団体補助金収益	217,157,980	0	217,157,980
5 その他収入	3,276,718	24,775,352	△ 21,498,634
雑収入	3,276,718	24,775,352	△ 21,498,634
経常収益計	734,283,520	508,982,176	225,301,344
<b>(2) 経常費用</b>			
1 事業費	315,448,801	322,372,697	△ 6,923,896
(1) ハウス事業運営費	313,666,801	321,063,697	△ 7,396,896
人件費	124,557,731	118,522,230	6,035,501
光熱水料費	41,014,816	39,946,161	1,068,655
租税公課	19,796,229	22,152,380	△ 2,356,151
減価償却費	69,369,478	78,620,843	△ 9,251,365
その他の経費	54,675,769	56,080,263	△ 1,404,494
事業関連経費	4,252,778	5,741,820	△ 1,489,042
(2) ボランティア事業	1,782,000	1,309,000	473,000
ボランティア助成費	1,770,000	1,297,000	473,000
旅費交通費	12,000	12,000	0
2 管理費	104,421,593	68,475,189	35,946,404
役員報酬	12,000,000	12,000,000	0
人件費	19,342,780	18,991,345	351,435
旅費交通費	3,670,468	1,123,235	2,547,233
会議費	825,210	455,878	369,332
通信運搬費	0	129,802	△ 129,802
減価償却費	1,714,680	130,680	1,584,000
消耗品費	9,247,634	6,456,254	2,791,380
印刷製本費	1,817,640	1,935,533	△ 117,893
催事費	19,139,005	11,835,267	7,303,738
諸謝金	1,454,278	1,505,250	△ 50,972
租税公課	22,316,602	4,949,700	17,366,902
寄付金	575,863	110,300	465,563
雑費	12,317,433	8,851,945	3,465,488
経常費用計	419,870,394	390,847,886	29,022,508
当期経常増減額	314,413,126	118,134,290	196,278,836
<b>2. 経常外増減の部</b>			
<b>(1) 経常外収益</b>			
有価証券評価益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
<b>(2) 経常外費用</b>			
固定資産売却損	0	123,493,638	△ 123,493,638
指定正味財産への振替額	0	0	0
経常外費用計	0	123,493,638	△ 123,493,638
当期経常外増減額	0	△ 123,493,638	123,493,638
当期一般正味財産増減額	314,413,126	△ 5,359,348	319,772,474
一般正味財産期首残高	2,358,660,123	2,364,019,471	△ 5,359,348
一般正味財産期末残高	2,673,073,249	2,358,660,123	314,413,126
<b>指定正味財産増減の部</b>			
一般正味財産からの振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	522,680,900	522,680,900	0
指定正味財産期末残高	522,680,900	522,680,900	0
<b>正味財産期末残高</b>	<b>3,195,754,149</b>	<b>2,881,341,023</b>	<b>314,413,126</b>