

正味財産増減計算書

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 |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| 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 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 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 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 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 |
| 指定正味財産増減の部 | | | |
| 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 |
| 正味財産期末残高 | 3,195,754,149 | 2,881,341,023 | 314,413,126 |