

(第2号議案) 平成30年度(2018年度)収支決算報告承認の件

正味財産増減計算書 (自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

科 目	平成30年度決算額	平成29年度決算額	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			
①基本財産運用収入	1,059	1,059	0
②会費等収入	19,399,000	20,834,000	△ 1,435,000
③事業収入	12,438,566	11,593,166	845,400
④その他の収入	133,334	160,347	△ 27,013
経常収益計	31,971,959	32,588,572	△ 616,613
(2) 経常費用			
①事業費	17,690,755	17,896,781	△ 206,026
②管理費	14,294,362	13,603,376	690,986
経常費用計	31,985,117	31,500,157	484,960
当期経常増減額	△ 13,158	1,088,415	△ 1,101,573
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	0	0	0
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	△ 13,158	1,088,415	△ 1,101,573
一般正味財産期首残高	60,192,361	59,103,946	1,088,415
一般正味財産期末残高	60,179,203	60,192,361	△ 13,158
II 指定正味財産増減の部	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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	60,179,203	60,192,361	△ 13,158

貸借対照表 (平成31年3月31日現在)

(単位：円)

科	目	平成30年度	平成29年度	増減
I	資産の部			
	1) 流動資産			
	流動資産合計	14,128,770	14,001,839	126,931
	2) 固定資産			
	①基本財産	5,000,000	5,000,000	0
	②特定資産	37,520,000	37,520,000	0
	③その他の固定資産	4,818,180	5,156,738	△ 338,558
	固定資産合計	47,338,180	47,676,738	△ 338,558
	資産合計	61,466,950	61,678,577	△ 211,627
II	負債の部			
	1) 流動負債			
	流動負債合計	1,287,747	1,486,216	△ 198,469
	負債合計	1,287,747	1,486,216	△ 198,469
III	正味財産の部			
	1) 指定正味財産			
	指定正味財産合計	0	0	0
	2) 一般正味財産	60,179,203	60,192,361	△ 13,158
	(うち基本財産への充当額)	5,000,000	5,000,000	0
	(うち特定資産への充当額)	37,520,000	37,520,000	0
	正味財産合計	60,179,203	60,192,361	△ 13,158
	負債および正味財産合計	61,466,950	61,678,577	△ 211,627