

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			
基本財産利息	452,532	453,815	△ 1,283
特定資産利息	5,696,035	7,941,321	△ 2,245,286
受取茨城県補助金	8,475,026	8,373,117	101,909
受取つくば市負担金	2,000,000	2,000,000	0
受取団体委託金	30,154,498	29,578,737	575,761
受取民間委託金	18,000,000	18,000,000	0
受取コンgresセンター負担金	268,178,218	271,881,149	△ 3,702,931
受取諸団体負担金	3,130,000	3,270,000	△ 140,000
受取県負担金	0	0	0
受取会費	4,802,000	5,163,000	△ 361,000
受取寄付金	11,000,000	11,000,000	0
受取助成金	0	0	0
受取利息	1,182	278	904
雑収入	473,154	799,227	△ 326,073
経常収益計	352,362,645	358,460,644	△ 6,097,999
(2) 経常費用			
報酬	14,401,705	14,034,469	367,236
給料手当	11,707,323	11,194,806	512,517
(給料)	5,496,849	5,415,137	81,712
(職員手当)	3,703,776	3,354,773	349,003
(法定福利)	2,506,698	2,424,896	81,802
福利厚生費	1,380,479	1,041,162	339,317
賃金	80,700,567	76,836,274	3,864,293
報償費	17,000,000	17,000,000	0
諸謝金	3,005,800	2,975,360	30,440
旅費	5,540,522	5,320,685	219,837
印刷製本費	3,224,421	4,156,735	△ 932,314
消耗品費	10,331,381	13,358,036	△ 3,026,655
会議費	6,266,258	3,257,795	3,008,463
通信運搬費	6,872,585	6,551,406	321,179
食糧費	569,779	934,757	△ 364,978
消耗品什器備品費	0	0	0
雑役務費	0	0	0
委託費	41,432,581	43,731,070	△ 2,298,489
燃料費	881,836	838,714	43,122
使用料	0	2,837,491	△ 2,837,491
手数料	29,160	72,235	△ 43,075
光熱水費	99,313,764	99,094,809	218,955
修繕費	7,975,615	10,507,978	△ 2,532,363
保険費	742,851	848,540	△ 105,689
広告宣伝費	7,931,777	8,912,346	△ 980,569
租税公課	10,080,131	9,743,881	336,250
賃借料	8,537,354	8,656,014	△ 118,660
負担金	11,464,031	11,604,443	△ 140,412
雑費	1,821,933	3,447,452	△ 1,625,519
支払寄付金	0	50,000	△ 50,000
減価償却額	137,746	137,746	0
固定資産除去損	0	0	0
経常費用計	351,349,599	357,144,204	△ 5,794,605
当期経常増減額	1,013,046	1,316,440	△ 303,394
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
基本財産取崩収入	710	710	0
特定資産取崩収入	9,977	74,542	△ 64,565
固定資産売却益	276,267	18,940,233	△ 18,663,966
経常外収益計	286,954	19,015,485	△ 18,728,531
(2) 経常外費用			
備品寄付	0	316,440	△ 316,440
国庫補助金返還金	0	148,585,000	△ 148,585,000
経常外費用計	0	148,901,440	△ 148,901,440
当期経常外増減額	286,954	△ 129,885,955	130,172,909
当期一般正味財産増減額	1,300,000	△ 128,569,515	129,869,515
一般正味財産期首残高	403,142,352	531,711,867	△ 128,569,515
一般正味財産期末残高	404,442,352	403,142,352	1,300,000
II 指定正味財産増減の部			
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	404,442,352	403,142,352	1,300,000