

3 平成29年度決算（自平成29年4月1日 至平成30年3月31日）

(1) 財産目録（平成30年3月31日現在）（単位 円）

| 区分 | 科目 | 金額 | 摘要 | |
|------|--------|-------------|---------|------------|
| 資産の部 | 1 流動資産 | 109,654,947 | 現金・預金 | 73,708,742 |
| | | | 売掛金 | 17,413,555 |
| | | | 未収金 | 2,117,210 |
| | | | 材料・製品 | 16,589,575 |
| | | | 貸倒引当金 | △174,135 |
| | 2 固定資産 | 64,607,527 | 基本財産 | 39,500,000 |
| | | | 特定資産 | 15,099,620 |
| | | | その他固定資産 | 10,007,907 |
| | 計 | 174,262,474 | | |
| 負債の部 | 1 流動負債 | 36,427,776 | 未払金 | 24,160,338 |
| | | | 預り金 | 12,267,438 |
| | | | | |
| | 2 固定負債 | 15,099,620 | 退職給付引当金 | 15,099,620 |
| | 計 | 51,527,396 | | |
| | 正味財産 | 122,735,078 | | |

(2) 貸借対照表（平成30年3月31日現在）（単位 円）

| 資産の部 | | | 負債の部 | | | |
|------|-------------|-------------|-------------|---------------|--------------|----|
| 区分 | 科目 | 金額 | 区分 | 科目 | 金額 | |
| 流動資産 | 1 現金・預金 | 73,708,742 | 流動負債 | 1 未払金 | 24,160,338 | |
| | 2 売掛金 | 17,413,555 | | 2 預り金 | 12,267,438 | |
| | 3 未収金 | 2,117,210 | | 計 | 36,427,776 | |
| | 4 材料・製品 | 16,589,575 | 負債定 | 退職給付引当金 | 15,099,620 | |
| | 5 貸倒引当金 | △174,135 | | 計 | 15,099,620 | |
| | 計 | 109,654,947 | 負債合計 | 51,527,396 | | |
| 固定資産 | 1 基本財産 | 39,500,000 | 正味財産の部 | | | |
| | 2 特定資産 | 15,099,620 | 正味財産 | 区分 | 科目 | 金額 |
| | 3 その他固定資産 | 10,007,907 | | 1 指定正味財産 | 39,500,000 | |
| | | | | (うち基本財産への充当額) | (39,500,000) | |
| | | | | 2 一般正味財産 | 83,235,078 | |
| 計 | 64,607,527 | 計 | 122,735,078 | | | |
| 資産合計 | 174,262,474 | 正味財産合計 | 122,735,078 | | | |
| | | 負債・正味財産合計 | 174,262,474 | | | |

(3) 正味財産増減計算書 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

(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 | | | |
| ① 基本財産運用収入 | 15,540 | 15,585 | △45 |
| ② 受託収入 | 68,262,047 | 65,706,450 | 2,555,597 |
| ③ 補助金収入 | 92,978,554 | 93,614,175 | △635,621 |
| ④ 事業収入 | 118,218,517 | 123,943,853 | △5,725,336 |
| ⑤ 雑収入 | 18,383,782 | 18,074,040 | 309,742 |
| 経常収益計 | 297,858,440 | 301,354,103 | △3,495,663 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | 268,075,462 | 272,226,760 | △4,151,298 |
| ② 管理費 | 20,597,901 | 17,088,200 | 3,509,701 |
| ③ 特定預金支出 | 1,588,000 | 1,031,000 | 557,000 |
| ④ 貸倒引当金 | 131,776 | 21,129 | 110,647 |
| ⑤ 棚卸額 | △368,524 | △41,785 | △326,739 |
| 経常費用計 | 290,024,615 | 290,325,304 | △300,689 |
| 当期経常増減額 | 7,833,825 | 11,028,799 | △3,194,974 |
| 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 | | | |
| ① 雑損失 | 7,907 | 7,907 | 0 |
| 経常外費用計 | 7,907 | 7,907 | 0 |
| 当期経常外増減額 | △7,907 | △7,907 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 7,825,918 | 11,020,892 | △3,194,974 |
| 一般正味財産期首残高 | 75,409,160 | 64,388,268 | 11,020,892 |
| 一般正味財産期末残高 | 83,235,078 | 75,409,160 | 7,825,918 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| ① 基本財産運用益 | 15,540 | 15,585 | △45 |
| ② 一般正味財産への振替額 | △15,540 | △15,585 | 45 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | |
| 指定正味財産期首残高 | 39,500,000 | 39,500,000 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 39,500,000 | 39,500,000 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 122,735,078 | 114,909,160 | 7,825,918 |