

3 平成30年度決算（自平成30年4月1日 至平成31年3月31日）

(1) 財産目録（平成31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	128,756,043	現金・預金	108,188,536
			売掛金	2,532,885
			未収金	43,200
			材料・製品	18,016,750
			貸倒引当金	△25,328
	2 固定資産	55,856,620	基本財産	39,500,000
			特定資産	16,356,620
	計	184,612,663		
負債の部	1 流動負債	33,063,576	未払金	16,910,195
			預り金	16,153,381
			退職給付引当金	16,356,620
	2 固定負債	16,356,620		
	計	49,420,196		
	正味財産	135,192,467		

(2) 貸借対照表（平成31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	108,188,536	流動負債	1 未払金	16,910,195
	2 売掛金	2,532,885		2 預り金	16,153,381
	3 未収金	43,200		計	33,063,576
	4 材料・製品	18,016,750	負固定負債	退職給付引当金	16,356,620
	5 貸倒引当金	△25,328		計	16,356,620
	計	128,756,043	負債合計	49,420,196	
固定資産	1 基本財産	39,500,000	正味財産の部		
	2 特定資産	16,356,620	正味財産	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	95,692,467
	計	55,856,620	計	135,192,467	
資産合計	184,612,663	正味財産合計	135,192,467		
		負債・正味財産合計	184,612,663		

## (3) 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	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	7,559	15,540	△7,981
② 受託収入	91,547,305	68,262,047	23,285,258
③ 補助金収入	92,106,468	92,978,554	△872,086
④ 事業収入	128,957,603	118,218,517	10,739,086
⑤ 雑収入	18,073,802	18,383,782	△309,980
経常収益計	330,692,737	297,858,440	32,834,297
(2) 経常費用			
① 事業費	297,714,047	268,075,462	29,638,585
② 管理費	20,832,376	20,597,901	234,475
③ 特定預金支出	1,257,000	1,588,000	△331,000
④ 貸倒引当金	△148,807	131,776	△280,583
⑤ 棚卸額	△1,427,175	△368,524	△1,058,651
経常費用計	318,227,441	290,024,615	28,202,826
当期経常増減額	12,465,296	7,833,825	4,631,471
2. 経常外増減の部			
(1) 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	12,457,389	7,825,918	4,631,471
一般正味財産期首残高	83,235,078	75,409,160	7,825,918
一般正味財産期末残高	95,692,467	83,235,078	12,457,389
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	7,559	15,540	△7,981
② 一般正味財産への振替額	△7,559	△15,540	7,981
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	135,192,467	122,735,078	12,457,389