

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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			
①受取入会金			
受取入会金	0	20,000	△ 20,000
②受取会費			
受取会費	15,318,400	15,524,000	△ 205,600
③事業収益			
テレビ望遠鏡収益	301,758	380,295	△ 78,537
「みなとはかた」広告収益	574,000	574,000	0
③受取補助金等			
受取福岡市補助金	16,068,004	15,787,690	280,314
④受取負担金			
受取福岡市負担金	10,921,387	13,649,000	△ 2,727,613
その他の受取負担金	2,861,000	3,108,000	△ 247,000
⑤雑収益			
受取利息	559	985	△ 426
雑収益	0	66,480	△ 66,480
経常収益計	46,045,108	49,110,450	△ 3,065,342
(2) 経常費用			
①事業費			
役員報酬	3,221,820	3,221,820	0
給料手当	9,687,430	9,751,929	△ 64,499
退職給付費用	543,145	539,905	3,240
福利厚生費	3,123,970	3,123,206	764
会議費	62,640	57,440	5,200
旅費交通費	2,106,546	1,911,811	194,735
通信運搬費	429,030	400,872	28,158
消耗品費	2,401,971	2,502,243	△ 100,272
光熱水料費	207,867	215,147	△ 7,280
賃借料	3,815,041	3,956,570	△ 141,529
保険料	38,962	66,950	△ 27,988
諸謝金	440,000	504,810	△ 64,810
租税公課	10,000	11,000	△ 1,000
支払負担金	930,000	930,000	0
広告料	324,000	354,000	△ 30,000
委託費	7,417,499	9,799,281	△ 2,381,782
②管理費			
役員報酬	1,380,780	1,380,780	0
給料手当	3,536,706	3,536,681	25
退職給付費用	303,845	299,885	3,960
福利厚生費	907,647	886,386	21,261
会議費	329,461	360,969	△ 31,508
旅費交通費	28,569	17,860	10,709
通信運搬費	128,751	202,111	△ 73,360
消耗什器備品費	108,000	75,580	32,420
消耗品費	320,761	421,943	△ 101,182
光熱水料費	89,088	92,208	△ 3,120
賃借料	889,106	888,898	208
租税公課	82,600	145,100	△ 62,500
支払負担金	944,500	946,000	△ 1,500
支払手数料	46,654	50,462	△ 3,808
委託費	1,209,245	1,228,290	△ 19,045
雑費	3,240	0	3,240
経常費用計	45,068,874	47,880,137	△ 2,811,263
当期経常増減額	976,234	1,230,313	△ 254,079
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			
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	976,234	1,230,313	△ 254,079
一般正味財産期首残高	9,237,959	8,007,646	1,230,313
一般正味財産期末残高	10,214,193	9,237,959	976,234
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	10,214,193	9,237,959	976,234