

平成29年度収支決算書（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

公益社団法人相模原・町田大学地域コンソーシアム

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減額
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益			
特定資産運用益			
受取入会金	100,000	40,000	60,000
入会金費	100,000	40,000	60,000
受取会費	5,504,800	5,403,200	101,600
年会費	5,504,800	5,403,200	101,600
事業収益	18,034,733	18,050,810	▲ 16,077
教育学習事業収入	12,311,233	14,526,450	▲ 2,215,217
人材育成事業収入	3,668,500	50,000	3,618,500
地域発展事業収入	2,055,000	3,474,360	▲ 1,419,360
指定管理者事業収益	70,656,144	67,241,818	3,414,326
指定管理事業収益	37,211,000	37,211,000	0
施設利用料収益	30,236,670	26,581,077	3,655,593
設備利用料収益	2,283,513	2,445,420	▲ 161,907
修繕積立金	450,000	450,000	0
その他の収入	474,961	554,321	▲ 79,360
受取補助金等	6,000,000	8,500,000	▲ 2,500,000
地方公共団体補助金等	6,000,000	8,500,000	▲ 2,500,000
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	96,000	0	96,000
寄付金収入	96,000	0	96,000
雑収益	255	6,971	▲ 6,716
受取利息	255	251	4
雑収益	0	6,720	▲ 6,720
経常収益計	100,391,932	99,242,799	1,149,133
(2) 経常費用			
事業費	93,406,464	86,818,199	6,588,265
給料手当	30,501,568	23,064,384	7,437,184
臨時雇賃金	16,391,320	17,092,738	▲ 701,418
退職給付費用	444,000	817,200	▲ 373,200
法定福利費	4,658,859	4,198,044	460,815
福利厚生費	279,947	27,488	252,459
会議費	0	0	0
旅費交通費	200,333	244,487	▲ 44,154
通信運搬費	1,340,189	1,200,553	139,636
広告宣伝費	357,766	392,440	▲ 34,674
消耗什器備品費	585,643	0	585,643
消耗品費	1,321,854	1,240,501	81,353
修繕費	552,289	577,568	▲ 25,279
印刷製本費	1,725,423	1,972,238	▲ 246,815
燃料費	0	0	0
光熱水料費	5,230,107	4,535,353	694,754
賃借料	5,273,629	6,423,956	▲ 1,150,327
保険料	144,556	172,560	▲ 28,004
諸謝金	5,795,920	5,992,459	▲ 196,539
警備・保守点検費	0	0	0
清掃費	0	0	0
委託費	14,299,783	14,417,876	▲ 118,093
手数料	347,290	329,770	17,520
学生活動費	396,088	301,529	94,559
支払負担金	8,500	0	8,500
支払助成金	0	0	0
支払寄付金	0	0	0
支払利息	0	0	0
支払消費税・地方税	3,530,200	3,775,855	▲ 245,655
租税公課	21,200	41,200	▲ 20,000
減価償却費	0	0	0
雑費	0	0	0

科 目	当年度	前年度	増減額
管理費	4,392,626	5,455,766	▲ 1,063,140
給料手当	2,018,068	3,342,504	▲ 1,324,436
臨時雇賃金	0		0
退職給付費用	276,560	142,800	133,760
法定福利費	279,644	412,278	▲ 132,634
福利厚生費	15,054	26,789	▲ 11,735
会議費	65,200	53,100	12,100
旅費交通費	52,545	28,528	24,017
通信運搬費	237,613	52,673	184,940
広告宣伝費	0		0
消耗什器備品費	0		0
消耗品費	70,288	67,673	2,615
修繕費	0		0
印刷製本費	44,838	78,719	▲ 33,881
燃料費	0		0
光熱水料費	0		0
賃借料	184,051	207,552	▲ 23,501
保険料	0		0
諸謝金	744,525	746,622	▲ 2,097
警備・保守点検費	0		0
清掃費	0		0
委託費	0		0
手数料	21,066	17,106	3,960
学生活動費	10,000	20,000	▲ 10,000
支払負担金	166,440	136,440	30,000
支払助成金	0		0
支払寄付金	0		0
支払利息	0		0
支払消費税・地方税	200,000	117,125	82,875
租税公課	6,734	5,857	877
減価償却費	0		0
雑費	0		0
経常費用計	97,799,090	92,273,965	5,525,125
評価損益等調整前当期経常増減額	2,592,842	6,968,834	▲ 4,375,992
基本財産評価損益等			
特定資産評価損益等			
投資有価証券評価損益等			
評価損益等計			
当期経常増減額	2,592,842	6,968,834	▲ 4,375,992
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			
平成28年度指定管理料返還金	2,002,500	0	2,002,500
経常外費用計	2,002,500	0	2,002,500
当期経常外増減額	▲ 2,002,500	0	▲ 2,002,500
当期一般正味財産増減額	590,342	6,968,834	▲ 6,378,492
一般正味財産期首残高	4,396,060	▲ 2,572,774	6,968,834
一般正味財産期末残高	4,986,402	4,396,060	590,342