

平成30年度収支決算書（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

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	20,000	100,000	▲ 80,000
入会金費	20,000	100,000	▲ 80,000
受取会費	5,416,400	5,504,800	▲ 88,400
年会費	5,416,400	5,504,800	▲ 88,400
事業収益	19,707,468	18,034,733	1,672,735
教育学習事業収入	13,080,748	12,311,233	769,515
人材育成事業収入	5,055,320	3,668,500	1,386,820
地域発展事業収入	1,571,400	2,055,000	▲ 483,600
指定管理者事業収益	71,118,210	70,656,144	462,066
指定管理事業収益	37,211,000	37,211,000	0
施設利用料収益	30,510,633	30,236,670	273,963
設備利用料収益	2,559,537	2,283,513	276,024
修繕積立金	450,000	450,000	0
その他の収入	387,040	474,961	▲ 87,921
受取補助金等	4,000,000	6,000,000	▲ 2,000,000
地方公共団体補助金等	4,000,000	6,000,000	▲ 2,000,000
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	15,000	96,000	▲ 81,000
寄付金収入	15,000	96,000	▲ 81,000
雑収益	267	255	12
受取利息	267	255	12
雑収益	0	0	0
経常収益計	100,277,345	100,391,932	▲ 114,587
(2) 経常費用			
事業費	94,383,807	93,406,464	977,343
給料手当	30,896,677	30,501,568	395,109
臨時雇賃金	15,835,730	16,391,320	▲ 555,590
退職給付費用	666,000	444,000	222,000
法定福利費	4,849,876	4,658,859	191,017
福利厚生費	46,450	279,947	▲ 233,497
会議費	0	0	0
旅費交通費	214,814	200,333	14,481
通信運搬費	1,512,693	1,340,189	172,504
広告宣伝費	376,960	357,766	19,194
消耗什器備品費	189,016	585,643	▲ 396,627
消耗品費	1,359,464	1,321,854	37,610
修繕費	565,704	552,289	13,415
印刷製本費	1,443,136	1,725,423	▲ 282,287
燃料費	0	0	0
光熱水料費	5,328,765	5,230,107	98,658
賃借料	4,904,820	5,273,629	▲ 368,809
保険料	166,929	144,556	22,373
諸謝金	5,888,908	5,795,920	92,988
警備・保守点検費	0	0	0
清掃費	0	0	0
委託費	15,651,832	14,299,783	1,352,049
手数料	364,300	347,290	17,010
学生活動費	525,948	396,088	129,860
支払負担金	0	8,500	▲ 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	3,505,885	3,530,200	▲ 24,315
租税公課	89,900	21,200	68,700
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	3,835,308	4,392,626	▲ 557,318
給料手当	1,530,178	2,018,068	▲ 487,890
臨時雇賃金	147,400	0	147,400
退職給付費用	126,000	276,560	▲ 150,560
法定福利費	375,493	279,644	95,849
福利厚生費	8,570	15,054	▲ 6,484
会議費	66,630	65,200	1,430
旅費交通費	20,596	52,545	▲ 31,949
通信運搬費	41,641	237,613	▲ 195,972
広告宣伝費	0	0	0
消耗什器備品費	33,501	0	33,501
消耗品費	83,175	70,288	12,887
修繕費	0	0	0
印刷製本費	30,030	44,838	▲ 14,808
燃料費	0	0	0
光熱水料費	0	0	0
賃借料	61,656	184,051	▲ 122,395
保険料	0	0	0
諸謝金	760,565	744,525	16,040
警備・保守点検費	0	0	0
清掃費	0	0	0
委託費	0	0	0
手数料	20,850	21,066	▲ 216
学生活動費	0	10,000	▲ 10,000
支払負担金	191,440	166,440	25,000
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	334,115	200,000	134,115
租税公課	3,468	6,734	▲ 3,266
減価償却費	0	0	0
雑費	0	0	0
経常費用計	98,219,115	97,799,090	420,025
評価損益等調整前当期経常増減額	2,058,230	2,592,842	▲ 534,612
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	2,058,230	2,592,842	▲ 534,612
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	0	2,002,500	▲ 2,002,500
経常外費用計	0	2,002,500	▲ 2,002,500
当期経常外増減額	0	▲ 2,002,500	2,002,500
当期一般正味財産増減額	2,058,230	590,342	1,467,888
一般正味財産期首残高	4,986,402	4,396,060	590,342
一般正味財産期末残高	7,044,632	4,986,402	2,058,230