

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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			
基本財産運用益	2,746	6,548	△ 3,802
基本財産受取利息	2,746	6,548	△ 3,802
財産運用益	23,274	4,708	18,566
退職手当基金受取利息	23,274	4,708	18,566
施設利用料収益	20,684,450	21,442,920	△ 758,470
施設利用料収益	20,684,450	21,442,920	△ 758,470
事業収益	33,914,832	28,291,977	5,622,855
自主事業収益	30,039,031	24,568,720	5,470,311
受講料収益	2,916,500	2,923,500	△ 7,000
収益事業収益	959,301	799,757	159,544
受託収益	93,515,772	111,600,000	△ 18,084,228
施設管理受託収益	93,515,772	111,600,000	△ 18,084,228
受取負担金	45,028,633	50,000,000	△ 4,971,367
受取自主事業負担金	45,028,633	50,000,000	△ 4,971,367
受取補助金	67,215,870	68,043,136	△ 827,266
受取人件費補助金	67,215,870	68,043,136	△ 827,266
受取会費	1,924,000	1,919,500	4,500
友の会受取会費	1,924,000	1,919,500	4,500
受取寄附金	3,922,001	3,720,001	202,000
受取寄附金	421,000	219,000	202,000
受取寄附振替額	3,501,001	3,501,001	0
受取還付金	0	397,027	△ 397,027
受取消費税還付金	0	397,027	△ 397,027
雑収益	751	12,462	△ 11,711
受取利息	751	12,462	△ 11,711
経常収益計	266,232,329	285,438,279	△ 19,205,950
(2) 経常費用			
事業費	251,254,785	270,104,097	△ 18,849,312
給料手当	34,493,687	34,536,689	△ 43,002
福利厚生費	6,895,851	7,903,766	△ 1,007,915
賃金	9,318,388	10,186,003	△ 867,615
諸謝金	2,638,163	3,730,960	△ 1,092,797
退職給付費用	2,677,165	1,189,700	1,487,465
旅費	853,292	806,124	47,168
消耗品費	2,878,028	5,314,921	△ 2,436,893
燃料費	5,264,757	5,532,701	△ 267,944
食糧費	434,280	346,226	88,054
印刷製本費	6,332,241	6,157,701	174,540
光熱水費	24,231,532	26,559,345	△ 2,327,813
修繕費	16,245,992	19,178,250	△ 2,932,258
通信運搬費	2,379,131	2,545,836	△ 166,705
租税公課	1,625,684	312,172	1,313,512
広告料	6,203,320	3,389,040	2,814,280
手数料	3,455,428	3,371,466	83,962
保険料	391,310	404,204	△ 12,894
委託料	114,174,107	109,710,747	4,463,360
使用料及び賃借料	6,549,759	6,407,391	142,368
減価償却費	4,212,670	4,212,670	0
施設管理受託収入返還金	0	8,542,940	△ 8,542,940
人件費補助金収入返還金	0	462,574	△ 462,574
自主事業負担金収入返還金	0	9,302,671	△ 9,302,671

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	15,747,653	16,104,291	△ 356,638
役員報酬	144,000	156,000	△ 12,000
給料手当	11,737,079	11,751,712	△ 14,633
福利厚生費	1,403,064	1,608,140	△ 205,076
旅費	125,162	223,945	△ 98,783
消耗品費	161,729	323,512	△ 161,783
燃料費	61,457	68,336	△ 6,879
食糧費	29,829	37,919	△ 8,090
印刷製本費	22,688	100,985	△ 78,297
光熱水費	246,422	268,020	△ 21,598
修繕費	165,214	206,940	△ 41,726
通信運搬費	89,908	109,779	△ 19,871
手数料	6,048	27,904	△ 21,856
保険料	13,408	16,216	△ 2,808
委託料	585,370	610,295	△ 24,925
使用料及び賃借料	49,449	49,220	229
負担金	152,340	230,840	△ 78,500
租税公課	126,136	2,828	123,308
減価償却費	58,440	58,440	0
退職給付費用	569,910	253,260	316,650
経常費用計	267,002,438	286,208,388	△ 19,205,950
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 770,109	△ 770,109	0
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 770,109	△ 770,109	0
2. 経常外増減の部			0
(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	△ 770,109	△ 770,109	0
一般正味財産期首残高	47,450,944	48,221,053	△ 770,109
一般正味財産期末残高	46,680,835	47,450,944	△ 770,109
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 3,501,001	△ 3,501,001	0
当期指定正味財産増減額	△ 3,501,001	△ 3,501,001	0
指定正味財産期首残高	131,871,027	135,372,028	△ 3,501,001
指定正味財産期末残高	128,370,026	131,871,027	△ 3,501,001
III 正味財産期末残高	175,050,861	179,321,971	△ 4,271,110