

## 正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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      | 6,548       | 4,417       | 2,131        |
| 基本財産受取利息     | 6,548       | 4,417       | 2,131        |
| 財産運用益        | 4,708       | 2,384       | 2,324        |
| 退職手当基金受取利息   | 4,708       | 2,384       | 2,324        |
| 施設利用料収益      | 21,442,920  | 24,300,960  | △ 2,858,040  |
| 施設利用料収益      | 21,442,920  | 24,300,960  | △ 2,858,040  |
| 事業収益         | 28,291,977  | 29,493,317  | △ 1,201,340  |
| 自主事業収益       | 24,568,720  | 25,315,428  | △ 746,708    |
| 受講料収益        | 2,923,500   | 3,081,500   | △ 158,000    |
| 収益事業収益       | 799,757     | 1,096,389   | △ 296,632    |
| 受託収益         | 111,600,000 | 111,600,000 | 0            |
| 施設管理受託収益     | 111,600,000 | 111,600,000 | 0            |
| 受取負担金        | 50,000,000  | 50,000,000  | 0            |
| 受取自主事業負担金    | 50,000,000  | 50,000,000  | 0            |
| 受取補助金        | 68,043,136  | 73,614,000  | △ 5,570,864  |
| 受取人件費補助金     | 68,043,136  | 73,614,000  | △ 5,570,864  |
| 受取会費         | 1,919,500   | 1,780,000   | 139,500      |
| 友の会受取会費      | 1,919,500   | 1,780,000   | 139,500      |
| 受取寄附金        | 3,720,001   | 3,531,001   | 189,000      |
| 受取寄附金        | 219,000     | 30,000      | 189,000      |
| 受取寄附振替額      | 3,501,001   | 3,501,001   | 0            |
| 受取還付金        | 397,027     | 0           | 397,027      |
| 受取消費税還付金     | 397,027     | 0           | 397,027      |
| 雑収益          | 12,462      | 16,509      | △ 4,047      |
| 受取利息         | 12,462      | 16,509      | △ 4,047      |
| 経常収益計        | 285,438,279 | 294,342,588 | △ 8,904,309  |
| (2) 経常費用     |             |             |              |
| 事業費          | 270,104,097 | 277,199,518 | △ 7,095,421  |
| 給料手当         | 34,536,689  | 32,956,673  | 1,580,016    |
| 福利厚生費        | 7,903,766   | 6,772,814   | 1,130,952    |
| 賃金           | 10,186,003  | 8,860,404   | 1,325,599    |
| 諸謝金          | 3,730,960   | 6,398,368   | △ 2,667,408  |
| 退職給付費用       | 1,189,700   | 2,442,452   | △ 1,252,752  |
| 旅費           | 806,124     | 657,430     | 148,694      |
| 消耗品費         | 5,314,921   | 4,041,496   | 1,273,425    |
| 燃料費          | 5,532,701   | 6,727,173   | △ 1,194,472  |
| 食糧費          | 346,226     | 370,944     | △ 24,718     |
| 印刷製本費        | 6,157,701   | 6,428,569   | △ 270,868    |
| 光熱水費         | 26,559,345  | 26,919,856  | △ 360,511    |
| 修繕費          | 19,178,250  | 12,615,616  | 6,562,634    |
| 通信運搬費        | 2,545,836   | 2,389,347   | 156,489      |
| 租税公課         | 312,172     | 13,042      | 299,130      |
| 広告料          | 3,389,040   | 3,136,212   | 252,828      |
| 手数料          | 3,371,466   | 2,807,762   | 563,704      |
| 保険料          | 404,204     | 369,168     | 35,036       |
| 委託料          | 109,710,747 | 121,883,779 | △ 12,173,032 |
| 使用料及び賃借料     | 6,407,391   | 6,788,248   | △ 380,857    |
| 備品購入費        | 0           | 62,679      | △ 62,679     |
| 減価償却費        | 4,212,670   | 4,172,114   | 40,556       |
| 施設管理受託収入返還金  | 8,542,940   | 10,944,640  | △ 2,401,700  |
| 人件費補助金収入返還金  | 462,574     | 9,440,732   | △ 8,978,158  |
| 自主事業負担金収入返還金 | 9,302,671   | 0           | 9,302,671    |

| 科 目             | 当 年 度       | 前 年 度        | 増 減          |
|-----------------|-------------|--------------|--------------|
| 管理費             | 16,104,291  | 15,787,392   | 316,899      |
| 役員報酬            | 156,000     | 138,000      | 18,000       |
| 給料手当            | 11,751,712  | 11,214,084   | 537,628      |
| 福利厚生費           | 1,608,140   | 1,378,031    | 230,109      |
| 旅費              | 223,945     | 237,399      | △ 13,454     |
| 交際費             | 0           | 0            | 0            |
| 消耗品費            | 323,512     | 266,231      | 57,281       |
| 燃料費             | 68,336      | 85,225       | △ 16,889     |
| 食糧費             | 37,919      | 38,556       | △ 637        |
| 印刷製本費           | 100,985     | 165,398      | △ 64,413     |
| 光熱水費            | 268,020     | 272,114      | △ 4,094      |
| 修繕費             | 206,940     | 128,295      | 78,645       |
| 通信運搬費           | 109,779     | 90,515       | 19,264       |
| 手数料             | 27,904      | 8,680        | 19,224       |
| 保険料             | 16,216      | 11,838       | 4,378        |
| 委託料             | 610,295     | 643,583      | △ 33,288     |
| 使用料及び賃借料        | 49,220      | 52,007       | △ 2,787      |
| 負担金             | 230,840     | 261,060      | △ 30,220     |
| 租税公課            | 2,828       | 226,258      | △ 223,430    |
| 減価償却費           | 58,440      | 50,173       | 8,267        |
| 退職給付費用          | 253,260     | 519,944      | △ 266,684    |
| 雑費              | 0           | 1            | △ 1          |
| 経常費用計           | 286,208,388 | 292,986,910  | △ 6,778,522  |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 770,109   | 1,355,678    | △ 2,125,787  |
| 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   | 1,355,678    | △ 2,125,787  |
| 2. 経常外増減の部      |             |              | 0            |
| (1) 経常外収益       |             |              |              |
| 還付金収入           | 0           | 6,550,331    | △ 6,550,331  |
| 指定正味財産からの振替修正額  | 0           | 16,998,323   | △ 16,998,323 |
| 経常外収益計          | 0           | 23,548,654   | △ 23,548,654 |
| (2) 経常外費用       |             |              |              |
| 修繕費             | 0           | 6,550,331    | △ 6,550,331  |
| 指定正味財産への振替額     | 0           | 0            | 0            |
| 過年度減価償却費        | 0           | 141,653      | △ 141,653    |
| 経常外費用計          | 0           | 6,691,984    | △ 6,691,984  |
| 当期経常外増減額        | 0           | 16,856,670   | △ 16,856,670 |
| 当期一般正味財産増減額     | △ 770,109   | 18,212,348   | △ 18,982,457 |
| 一般正味財産期首残高      | 48,221,053  | 30,008,705   | 18,212,348   |
| 一般正味財産期末残高      | 47,450,944  | 48,221,053   | △ 770,109    |
| II 指定正味財産増減の部   |             |              |              |
| 一般正味財産からの振替額    | 0           | 0            | 0            |
| 一般正味財産への振替修正額   | 0           | △ 16,998,323 | 16,998,323   |
| 一般正味財産への振替額     | △ 3,501,001 | △ 3,501,001  | 0            |
| 過年度修正           | 0           | 141,653      | △ 141,653    |
| 当期指定正味財産増減額     | △ 3,501,001 | △ 20,357,671 | 16,856,670   |
| 指定正味財産期首残高      | 135,372,028 | 155,729,699  | △ 20,357,671 |
| 指定正味財産期末残高      | 131,871,027 | 135,372,028  | △ 3,501,001  |
| III 正味財産期末残高    | 179,321,971 | 183,593,081  | △ 4,271,110  |