

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計	収益事業等会計					法人会計	内部取引 消 去	合 計
		収益目的貸館事業	物品販売事業	相互扶助事業 (友の会)	共通	小 計			
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	0	0	0	0	0	2,746		2,746	
基本財産受取利息	0					2,746		2,746	
財産運用益	15,230	3,959	0	0	3,959	4,085		23,274	
退職手当基金受取利息	15,230	3,959			3,959	4,085		23,274	
施設利用料収益	11,478,380	9,206,070	0	0	9,206,070	0		20,684,450	
施設利用料収益	11,478,380	9,206,070			9,206,070	0		20,684,450	
事業収益	32,955,531	0	959,301	0	959,301	0		33,914,832	
自主事業収益	30,039,031							30,039,031	
受講料収益	2,916,500							2,916,500	
収益事業収益	0		959,301		959,301			959,301	
受託収益	78,427,927	13,241,703	10,982	0	13,252,685	1,835,160		93,515,772	
施設管理受託収益	78,427,927	13,241,703	10,982		13,252,685	1,835,160		93,515,772	
受取負担金	45,028,633	0	0	0	0	0		45,028,633	
受取自主事業負担金	45,028,633							45,028,633	
受取補助金	53,365,902	0	0	0	0	13,849,968		67,215,870	
受取人件費補助金	53,365,902	0	0			13,849,968		67,215,870	
受取会費	0	0	0	1,924,000	1,924,000	0		1,924,000	
友の会受取会費	0			1,924,000	1,924,000			1,924,000	
受取寄附金	3,922,001	0	0	0	0	0		3,922,001	
受取公益目的事業寄附金	421,000					0		421,000	
受取寄附振替額	3,501,001					0		3,501,001	
雑収益	0	0	0	0	0	751		751	
受取利息	0					751		751	
経常収益計	225,193,604	22,451,732	970,283	1,924,000	0	25,346,015	15,692,710	266,232,329	

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計					法人会計	内部取引 消 去	合 計
		収益目的貸館事業	物品販売事業	相互扶助事業 (友の会)	共通	小 計			
(2) 経常費用									
事業費	228,856,703	20,694,831	64,422	1,638,829	0	22,398,082		251,254,785	
給料手当	29,496,459	4,997,228	0	0	0	4,997,228		34,493,687	
福利厚生費	5,995,193	888,404	12,254	0	0	900,658		6,895,851	
賃金	8,299,028	978,174	41,186	0	0	1,019,360		9,318,388	
諸謝金	2,638,163	0	0	0	0	0		2,638,163	
退職給付費用	2,124,846	552,319	0	0	0	552,319		2,677,165	
旅費	853,292	0	0	0	0	0		853,292	
消耗品費	2,542,694	269,421	1,275	64,638	0	335,334		2,878,028	
燃料費	4,659,375	601,447	0	3,935	0	605,382		5,264,757	
食糧費	434,280	0	0	0	0	0		434,280	
印刷製本費	5,858,830	14,366	0	459,045	0	473,411		6,332,241	
光熱水費	21,447,872	2,765,406	0	18,254	0	2,783,660		24,231,532	
修繕費	14,379,692	1,854,062	0	12,238	0	1,866,300		16,245,992	
通信運搬費	1,333,698	56,928	785	987,720	0	1,045,433		2,379,131	
租税公課	1,062,244	536,623	8,922	17,895	0	563,440		1,625,684	
広告料	6,203,320	0	0	0	0	0		6,203,320	
手数料	3,427,424	0	0	28,004	0	28,004		3,455,428	
保険料	371,869	19,365	0	76	0	19,441		391,310	
委託料	107,561,598	6,569,148	0	43,361	0	6,612,509		114,174,107	
使用料及び賃借料	5,991,159	554,937	0	3,663	0	558,600		6,549,759	
減価償却費	4,175,667	37,003	0	0	0	37,003		4,212,670	
管理費							15,747,653	15,747,653	
役員報酬							144,000	144,000	
給料手当							11,737,079	11,737,079	
福利厚生費							1,403,064	1,403,064	
旅費							125,162	125,162	
消耗品費							161,729	161,729	
燃料費							61,457	61,457	
食糧費							29,829	29,829	
印刷製本費							22,688	22,688	
光熱水費							246,422	246,422	

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計					法人会計	内部取引 消 去	合 計
		収益目的貸館事業	物品販売事業	相互扶助事業 (友の会)	共通	小 計			
修繕費							165,214		165,214
通信運搬費							89,908		89,908
手数料							6,048		6,048
保険料							13,408		13,408
委託料							585,370		585,370
使用料及び賃借料							49,449		49,449
負担金							152,340		152,340
租税公課							126,136		126,136
減価償却費							58,440		58,440
退職給付費用							569,910		569,910
経常費用計	228,856,703	20,694,831	64,422	1,638,829		22,398,082	15,747,653		267,002,438
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,663,099	1,756,901	905,861	285,171		2,947,933	△ 54,943		△ 770,109
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	0		0	0		0
当期経常増減額	△ 3,663,099	1,756,901	905,861	285,171		2,947,933	△ 54,943		△ 770,109
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計	0	0	0	0		0	0		0
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0		0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0		0	0		0
他会計振替額	2,988,433	0				△ 2,984,936	△ 2,984,936	△ 3,497	0
当期一般正味財産増減額	△ 674,666	0	0	0		△ 37,003	△ 37,003	△ 58,440	△ 770,109
一般正味財産期首残高	17,044,217	0	0	0		153,738	153,738	30,252,989	47,450,944
一般正味財産期末残高	16,369,551	0	0	0		116,735	116,735	30,194,549	46,680,835
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
当期指定正味財産増減額	△ 3,501,001	0	0	0		0	0	0	△ 3,501,001
指定正味財産期首残高	131,871,027							0	131,871,027
指定正味財産期末残高	128,370,026	0	0	0		0	0	0	128,370,026
III 正味財産期末残高	144,739,577	0	0	0		116,735	116,735	30,194,549	175,050,861