

正味財産増減計算書内訳表

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	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	6,548		6,548	
基本財産受取利息	0				0	6,548		6,548	
財産運用益	3,081	801	0	0	801	826		4,708	
退職手当基金受取利息	3,081	801			801	826		4,708	
施設利用料収益	12,135,910	9,307,010	0	0	9,307,010	0		21,442,920	
施設利用料収益	12,135,910	9,307,010			9,307,010	0		21,442,920	
事業収益	27,492,220	0	799,757	0	799,757	0		28,291,977	
自主事業収益	24,568,720				0			24,568,720	
受講料収益	2,923,500							2,923,500	
収益事業収益	0		799,757		799,757			799,757	
受託収益	95,080,489	14,242,772	0	0	14,242,772	2,276,739		111,600,000	
施設管理受託収益	95,080,489	14,242,772			14,242,772	2,276,739		111,600,000	
受取負担金	50,000,000	0	0	0	0	0		50,000,000	
受取自主事業負担金	50,000,000				0			50,000,000	
受取補助金	54,274,850	0	0	0	0	13,768,286		68,043,136	
受取人件費補助金	54,274,850	0	0		0	13,768,286		68,043,136	
受取会費	0	0	0	1,919,500	1,919,500	0		1,919,500	
友の会受取会費	0			1,919,500	1,919,500			1,919,500	
受取寄附金	3,720,001	0	0	0	0	0		3,720,001	
受取公益目的事業寄附金	219,000			0	0	0		219,000	
受取寄附振替額	3,501,001					0		3,501,001	
受取還付金	397,027	0	0	0	0	0		397,027	
受取消費税還付金	397,027			0	0	0		397,027	
雑収益	0	0	0	0	0	12,462		12,462	
受取利息	0			0	0	12,462		12,462	
経常収益計	243,103,578	23,550,583	799,757	1,919,500	0	26,269,840	16,064,861	285,438,279	

(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	246,638,790	21,616,181	266,636	1,582,490	0	23,465,307		270,104,097	
給料手当	29,533,231	5,003,458	0	0		5,003,458		34,536,689	
福利厚生費	6,871,466	1,018,255	14,045	0		1,032,300		7,903,766	
賃金	9,071,733	1,069,249	45,021	0		1,114,270		10,186,003	
諸謝金	3,730,960	0	0	0		0		3,730,960	
退職給付費用	944,256	245,444	0	0		245,444		1,189,700	
旅費	806,124	0	0	0		0		806,124	
消耗品費	4,693,020	557,838	2,534	61,529		621,901		5,314,921	
燃料費	4,896,233	632,347	0	4,121		636,468		5,532,701	
食糧費	346,226	0	0	0		0		346,226	
印刷製本費	5,641,516	63,943	0	452,242		516,185		6,157,701	
光熱水費	23,327,639	3,007,776	204,077	19,853		3,231,706		26,559,345	
修繕費	16,974,226	2,189,623	0	14,401		2,204,024		19,178,250	
通信運搬費	1,521,702	69,511	959	953,664		1,024,134		2,545,836	
租税公課	12,082	300,090	0	0		300,090		312,172	
広告料	3,389,040	0	0	0		0		3,389,040	
手数料	3,343,710	0	0	27,756		27,756		3,371,466	
保険料	383,712	20,421	0	71		20,492		404,204	
委託料	102,816,672	6,848,868	0	45,207		6,894,075		109,710,747	
使用料及び賃借料	5,851,390	552,355	0	3,646		556,001		6,407,391	
減価償却費	4,175,667	37,003	0	0		37,003		4,212,670	
施設管理受託収入返還金	8,542,940	0	0	0		0		8,542,940	
人件費補助金返還金	462,574	0	0	0		0		462,574	
自主事業負担金収入返還金	9,302,671	0	0	0		0		9,302,671	
管理費						16,104,291		16,104,291	
役員報酬						156,000		156,000	
給料手当						11,751,712		11,751,712	
福利厚生費						1,608,140		1,608,140	
旅費						223,945		223,945	
交際費						0		0	
消耗品費						323,512		323,512	
燃料費						68,336		68,336	
食糧費						37,919		37,919	
印刷製本費						100,985		100,985	
光熱水費						268,020		268,020	
修繕費						206,940		206,940	
通信運搬費						109,779		109,779	

(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			
手数料							27,904	27,904	
保険料							16,216	16,216	
委託料							610,295	610,295	
使用料及び賃借料							49,220	49,220	
負担金							230,840	230,840	
租税公課							2,828	2,828	
減価償却費							58,440	58,440	
退職給付費用							253,260	253,260	
雑費							0	0	
経常費用計	246,638,790	21,616,181	266,636	1,582,490		23,465,307	16,104,291	286,208,388	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,535,212	1,934,402	533,121	337,010		2,804,533	△ 39,430	△ 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	△ 3,535,212	1,934,402	533,121	337,010		2,804,533	△ 39,430	△ 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	2,860,546	0			△ 2,841,536	△ 2,841,536	△ 19,010	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	17,718,883	0	0	0	190,741	190,741	30,311,429	48,221,053	
一般正味財産期末残高	17,044,217	0	0	0	153,738	153,738	30,252,989	47,450,944	
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	△ 3,501,001	
指定正味財産期首残高	135,372,028					0	0	135,372,028	
指定正味財産期末残高	131,871,027	0	0	0		0	0	131,871,027	
III 正味財産期末残高	148,915,244	0	0	0	153,738	153,738	30,252,989	179,321,971	