

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			
基本財産受取利息	9,500	9,500	0
基本財産運用益計	9,500	9,500	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息	2,685	2,379	306
特定資産運用益計	2,685	2,379	306
受取入会金	0	0	0
受取入会金計	0	0	0
受取会費	0	0	0
受取会費計	0	0	0
事業収益			
補助事業受講料収益	1,558,500	1,883,000	△ 324,500
自主事業収益	50,000	88,000	△ 38,000
施設利用料収益	20,557,015	20,144,598	412,417
指定管理受託事業収益	115,930,557	116,562,327	△ 631,770
その他の事業収益	121,740	104,930	16,810
事業収益計	138,217,812	138,782,855	△ 565,043
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	21,957,000	22,875,000	△ 918,000
受取補助金等計	21,957,000	22,875,000	△ 918,000
受取負担金	0	0	0
受取負担金計	0	0	0

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金計	0	0	0
雑収益			
受取利息	0	0	0
その他雑収益	1,064,730	1,064,730	0
雑収益計	1,064,730	1,064,730	0
経常収益計	161,251,727	162,734,464	△ 1,482,737
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	1,082,667	1,080,000	2,667
給料手当	15,314,050	14,812,494	501,556
賞与引当金繰入	1,362,263	1,205,441	156,822
臨時雇賃金	16,014,680	16,486,100	△ 471,420
退職給付費用	873,056	1,051,570	△ 178,514
福利厚生費	144,406	161,628	△ 17,222
法定福利費	6,505,792	6,411,475	94,317
旅費交通費	171,530	255,715	△ 84,185
通信運搬費	697,711	735,782	△ 38,071
減価償却費	1,936,613	2,356,275	△ 419,662
消耗什器備品費	53,886	95,238	△ 41,352
消耗品費	5,028,550	3,100,234	1,928,316
修繕費	4,125,975	3,963,240	162,735
印刷製本費	1,182,959	1,158,490	24,469
燃料費	3,590,237	4,264,561	△ 674,324
光熱水料費	13,375,756	14,578,255	△ 1,202,499
賃借料	3,996,123	3,930,853	65,270
保険料	164,496	223,593	△ 59,097
諸謝金	1,575,316	1,498,712	76,604
租税公課	5,682,348	5,334,535	347,813

科 目	当 年 度	前 年 度	增 減
支払負担金	50,310	157,740	△ 107,430
支払助成金	4,511,440	4,775,080	△ 263,640
委託費	54,543,215	56,609,323	△ 2,066,108
会議費	54,866	60,012	△ 5,146
支払手数料	216,454	220,717	△ 4,263
広告費	1,356,000	1,079,280	276,720
雑費	0	365,885	△ 365,885
事業費計	143,610,699	145,972,228	△ 2,361,529
管理費			
役員報酬	3,517,100	3,550,500	△ 33,400
給料手当	3,518,944	3,456,458	62,486
賞与引当金繰入	463,289	425,706	37,583
退職給付費用	318,454	310,331	8,123
福利厚生費	18,338	20,051	△ 1,713
法定福利費	801,038	770,852	30,186
会議費	6,374	5,442	932
交際費	21,674	35,000	△ 13,326
旅費交通費	100,725	135,955	△ 35,230
通信運搬費	17,292	21,755	△ 4,463
減価償却費	245,689	256,342	△ 10,653
消耗什器備品費	0	2,842	△ 2,842
消耗品費	342,177	320,072	22,105
修繕費	121,989	117,497	4,492
印刷製本費	97,072	99,275	△ 2,203
燃料費	107,131	127,252	△ 20,121
光熱水料費	399,125	435,007	△ 35,882
賃借料	137,678	99,366	38,312
保険料	50,551	52,090	△ 1,539
諸謝金	518,400	518,400	0

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
租税公課	316,232	309,845	6,387
支払負担金	197,400	197,400	0
委託費	1,742,858	1,811,516	△ 68,658
支払手数料	27,078	26,305	773
雑費	0	0	0
管理費計	13,086,608	13,105,259	△ 18,651
経常費用計	156,697,307	159,077,487	△ 2,380,180
評価損益等調整前当期経常増減額	4,554,420	3,656,977	897,443
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	4,554,420	3,656,977	897,443
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度修正益	0	667,058	△ 667,058
過年度修正益計	0	667,058	△ 667,058
経常外収益計	0	667,058	△ 667,058
(2) 経常外費用			
過年度修正損	0	667,058	△ 667,058
過年度修正損計	0	667,058	△ 667,058
経常外費用計	0	667,058	△ 667,058
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	4,554,420	3,656,977	897,443
一般正味財産期首残高	87,665,276	84,008,299	3,656,977
一般正味財産期末残高	92,219,696	87,665,276	4,554,420
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	92,219,696	87,665,276	4,554,420