

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			
基本財産受取利息	9,526	9,500	26
基本財産運用益計	9,526	9,500	26
特定資産運用益			
特定資産受取利息	3,094	2,685	409
特定資産運用益計	3,094	2,685	409
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	1,480,500	1,558,500	△ 78,000
自主事業収益	76,500	50,000	26,500
施設利用料収益	23,287,982	20,557,015	2,730,967
啓発受託事業収益	8,081,232	0	8,081,232
指定管理受託事業収益	116,413,853	115,930,557	483,296
その他の事業収益	118,020	121,740	△ 3,720
事業収益計	149,458,087	138,217,812	11,240,275
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	21,036,000	21,957,000	△ 921,000
受取補助金等計	21,036,000	21,957,000	△ 921,000
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	171,571,437	161,251,727	10,319,710
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	1,085,334	1,082,667	2,667
給料手当	15,794,747	15,314,050	480,697
賞与引当金繰入	1,427,784	1,362,263	65,521
臨時雇賃金	17,802,744	16,014,680	1,788,064
退職給付費用	1,183,006	873,056	309,950
福利厚生費	161,319	144,406	16,913
法定福利費	6,989,514	6,505,792	483,722
旅費交通費	184,285	171,530	12,755
通信運搬費	701,437	697,711	3,726
減価償却費	930,916	1,936,613	△ 1,005,697
消耗什器備品費	98,820	53,886	44,934
消耗品費	4,320,660	5,028,550	△ 707,890
修繕費	2,850,039	4,125,975	△ 1,275,936
印刷製本費	1,351,321	1,182,959	168,362
燃料費	3,066,882	3,590,237	△ 523,355
光熱水料費	12,892,531	13,375,756	△ 483,225
賃借料	4,021,599	3,996,123	25,476
保険料	217,016	164,496	52,520
諸謝金	2,022,416	1,575,316	447,100
租税公課	8,001,585	5,682,348	2,319,237

科 目	当 年 度	前 年 度	增 減
支払負担金	114,300	50,310	63,990
支払助成金	4,499,270	4,511,440	△ 12,170
委託費	57,068,322	54,543,215	2,525,107
会議費	44,249	54,866	△ 10,617
支払手数料	1,175,955	216,454	959,501
広告費	1,512,000	1,356,000	156,000
雑費	0	0	0
事業費計	149,518,051	143,610,699	5,907,352
管理費			
役員報酬	3,504,400	3,517,100	△ 12,700
給料手当	3,580,679	3,518,944	61,735
賞与引当金繰入	479,035	463,289	15,746
退職給付費用	538,769	318,454	220,315
福利厚生費	39,864	18,338	21,526
法定福利費	806,772	801,038	5,734
会議費	6,798	6,374	424
交際費	39,579	21,674	17,905
旅費交通費	100,895	100,725	170
通信運搬費	16,598	17,292	△ 694
減価償却費	223,289	245,689	△ 22,400
消耗品費	290,450	342,177	△ 51,727
修繕費	85,044	121,989	△ 36,945
印刷製本費	95,555	97,072	△ 1,517
燃料費	91,514	107,131	△ 15,617
光熱水料費	384,706	399,125	△ 14,419
賃借料	139,116	137,678	1,438
保険料	52,164	50,551	1,613
諸謝金	518,400	518,400	0

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
租税公課	335,375	316,232	19,143
支払負担金	210,400	197,400	13,000
委託費	1,742,920	1,742,858	62
支払手数料	85,987	27,078	58,909
雑費	0	0	0
管理費計	13,368,309	13,086,608	281,701
経常費用計	162,886,360	156,697,307	6,189,053
評価損益等調整前当期経常増減額	8,685,077	4,554,420	4,130,657
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	8,685,077	4,554,420	4,130,657
2. 経常外増減の部			
(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	8,685,077	4,554,420	4,130,657
一般正味財産期首残高	92,219,696	87,665,276	4,554,420
一般正味財産期末残高	100,904,773	92,219,696	8,685,077
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	100,904,773	92,219,696	8,685,077