

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
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	0	0	9,526	0	9,526
基本財産運用益計	0	0	9,526	0	9,526
特定資産運用益					
特定資産受取利息	64	33	2,997	0	3,094
特定資産運用益計	64	33	2,997	0	3,094
受取入会金	0	0	0	0	0
受取入会金計	0	0	0	0	0
受取会費	0	0	0	0	0
受取会費計	0	0	0	0	0
事業収益					
補助事業受講料収益	1,480,500	0	0	0	1,480,500
自主事業収益	76,500	0	0	0	76,500
施設利用料収益	4,989,104	18,298,878	0	0	23,287,982
啓発受託事業収益	8,081,232	0	0	0	8,081,232
指定管理受託事業収益	69,842,083	35,791,347	10,780,423	0	116,413,853
その他の事業収益	33,474	84,546	0	0	118,020
事業収益計	84,502,893	54,174,771	10,780,423	0	149,458,087
受取補助金等					
受取地方公共団体補助金	19,103,400	0	1,932,600	0	21,036,000
受取補助金等計	19,103,400	0	1,932,600	0	21,036,000
受取負担金	0	0	0	0	0
受取負担金計	0	0	0	0	0

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
受取寄付金	0	0	0	0	0
受取寄付金計	0	0	0	0	0
雑収益					
その他雑収益	0	1,064,730	0	0	1,064,730
雑収益計	0	1,064,730	0	0	1,064,730
経常収益計	103,606,357	55,239,534	12,725,546	0	171,571,437
(2) 経常費用					
事業費					
役員報酬	1,085,334	0	0	0	1,085,334
給料手当	12,649,115	3,145,632	0	0	15,794,747
賞与引当金繰入	1,145,691	282,093	0	0	1,427,784
臨時雇賃金	14,740,911	3,061,833	0	0	17,802,744
退職給付費用	1,176,039	6,967	0	0	1,183,006
福利厚生費	127,084	34,235	0	0	161,319
法定福利費	5,504,583	1,484,931	0	0	6,989,514
旅費交通費	184,285	0	0	0	184,285
通信運搬費	516,933	184,504	0	0	701,437
減価償却費	766,698	164,218	0	0	930,916
消耗什器備品費	98,820	0	0	0	98,820
消耗品費	3,301,960	1,018,700	0	0	4,320,660
修繕費	1,884,341	965,698	0	0	2,850,039
印刷製本費	1,296,421	54,900	0	0	1,351,321
燃料費	2,027,710	1,039,172	0	0	3,066,882
光熱水料費	8,524,068	4,368,463	0	0	12,892,531
賃借料	2,220,971	1,800,628	0	0	4,021,599
保険料	157,294	59,722	0	0	217,016
諸謝金	2,022,416	0	0	0	2,022,416
租税公課	2,739,626	5,261,959	0	0	8,001,585
支払負担金	114,300	0	0	0	114,300
支払助成金	4,499,270	0	0	0	4,499,270
委託費	39,481,914	17,586,408	0	0	57,068,322

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
会議費	44,249	0	0	0	44,249
支払手数料	777,498	398,457	0	0	1,175,955
広告費	1,512,000	0	0	0	1,512,000
雑費	0	0	0	0	0
事業費計	108,599,531	40,918,520	0	0	149,518,051
管理費					
役員報酬	0	0	3,504,400	0	3,504,400
給料手当	0	0	3,580,679	0	3,580,679
賞与引当金繰入	0	0	479,035	0	479,035
退職給付費用	0	0	538,769	0	538,769
福利厚生費	0	0	39,864	0	39,864
法定福利費	0	0	806,772	0	806,772
会議費	0	0	6,798	0	6,798
交際費	0	0	39,579	0	39,579
旅費交通費	0	0	100,895	0	100,895
通信運搬費	0	0	16,598	0	16,598
減価償却費	0	0	223,289	0	223,289
消耗品費	0	0	290,450	0	290,450
修繕費	0	0	85,044	0	85,044
印刷製本費	0	0	95,555	0	95,555
燃料費	0	0	91,514	0	91,514
光熱水料費	0	0	384,706	0	384,706
賃借料	0	0	139,116	0	139,116
保険料	0	0	52,164	0	52,164
諸謝金	0	0	518,400	0	518,400
租税公課	0	0	335,375	0	335,375
支払負担金	0	0	210,400	0	210,400
委託費	0	0	1,742,920	0	1,742,920
支払手数料	0	0	85,987	0	85,987

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
管理費計	0	0	13,368,309	0	13,368,309
経常費用計	108,599,531	40,918,520	13,368,309	0	162,886,360
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,993,174	14,321,014	△ 642,763	0	8,685,077
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,993,174	14,321,014	△ 642,763	0	8,685,077
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
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	5,331,258	△ 5,331,258	0	0	0
当期一般正味財産増減額	338,084	8,989,756	△ 642,763	0	8,685,077
一般正味財産期首残高	5,661,588	22,440,354	64,117,754	0	92,219,696
一般正味財産期末残高	5,999,672	31,430,110	63,474,991	0	100,904,773
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	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	5,999,672	31,430,110	63,474,991	0	100,904,773