

正味財産増減計算書

※一部数値記載誤り修正

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	2,500	2,500	0
事業収益			
施設運営事業収益	30,515,970	41,699,074	△ 11,183,104
広報宣伝事業収入	131,150	181,150	△ 50,000
自主事業収入	19,805,060	14,991,695	4,813,365
物販事業収入	17,965,820	30,261,567	△ 12,295,747
事業収益計	68,418,000	87,133,486	△ 18,715,486
受取負担金			
受取負担金	107,930,760	113,076,924	△ 5,146,164
雑収益			
受取利息	62,296	2,004	60,292
雑収益	59,625	59,894	△ 269
雑収益計	121,921	61,898	60,023
経常収益計	176,473,181	200,274,808	△ 23,801,627
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	557,022	513,463	43,559
仕入高	19,248,124	23,977,705	△ 4,729,581
期末たな卸高	△ 573,879	△ 557,022	△ 16,857
給料手当	7,483,644	10,762,576	△ 3,278,932
臨時雇賃金	4,355,165	3,796,265	558,900
賞与	6,416,837	6,082,680	334,157
嘱託員報酬	12,602,624	11,006,651	1,595,973
退職給付費用	233,033	296,108	△ 63,075
福利厚生費	5,154,090	5,182,455	△ 28,365
旅費交通費	188,200	480,085	△ 291,885
通信運搬費	1,246,315	2,023,367	△ 777,052
減価償却費	519,140	0	519,140
消耗什器備品費	37,568	212,380	△ 174,812
消耗品費	3,085,863	5,160,778	△ 2,074,915
修繕費	2,228,415	3,905,621	△ 1,677,206
印刷製本費	1,207,119	1,555,076	△ 347,957
燃料費	10,469,288	13,397,969	△ 2,928,681
光熱水料費	37,090,489	41,813,442	△ 4,722,953
賃借料	1,165,690	1,303,072	△ 137,382
保険料	237,926	301,152	△ 63,226
諸謝金	1,094,548	1,244,548	△ 150,000
租税公課	3,139,343	3,567,505	△ 428,162
支払負担金	36,350	673,711	△ 637,361
支払助成金	142,670	120,180	22,490
委託費	46,527,278	46,691,219	△ 163,941
広報宣伝費	3,623,748	3,022,581	601,167
渉外費	17,860	20,000	△ 2,140
支払手数料	1,093,506	999,277	94,229
会議費	335,905	162,683	173,222
雑費	451,607	424,327	27,280
事業費計	169,415,488	188,139,854	△ 18,724,366
管理費			
役員報酬	92,000	132,000	△ 40,000
給料手当	2,117,373	2,546,596	△ 429,223
賞与	1,742,258	1,138,990	603,268
嘱託員報酬	1,153,613	1,239,965	△ 86,352
退職給付費用	7,207	51,212	△ 44,005
福利厚生費	1,315,121	1,279,111	36,010
会議費	408	1,626	△ 1,218
交際費	0	5,000	△ 5,000
旅費交通費	34,790	39,480	△ 4,690
通信運搬費	118,423	113,296	5,127
減価償却費	255,677	255,677	0

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
消耗什器備品費	93,663	56,150	37,513
消耗品費	283,053	297,373	△ 14,320
修繕費	78,832	26,179	52,653
印刷製本費	14,385	15,163	△ 778
燃料費	107,677	139,811	△ 32,134
光熱水料費	316,282	379,739	△ 63,457
賃借料	72,534	72,236	298
保険料	12,979	10,736	2,243
租税公課	182,198	185,818	△ 3,620
支払負担金	195,790	226,570	△ 30,780
支払手数料	46,118	33,346	12,772
委託費	1,194,186	1,163,833	30,353
雑費	430	3,433	△ 3,003
管理費計	9,434,997	9,413,340	21,657
経常費用計	178,850,485	197,553,194	△ 18,702,709
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,377,304	2,721,614	△ 5,098,918
当期経常増減額	△ 2,377,304	2,721,614	△ 5,098,918
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			
車両運搬具売却益	119,999	0	119,999
その他の経常外収益			
過年度修正益	20,200	5,000	15,200
経常外収益計	140,199	5,000	135,199
(2) 経常外費用			
その他の経常外費用			
過年度修正損	1	15,800	△ 15,799
経常外費用計	1	15,800	△ 15,799
当期経常外増減額	140,198	△ 10,800	150,998
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,237,106	2,710,814	△ 4,947,920
法人税、住民税及び事業税	440,600	1,044,300	△ 603,700
当期一般正味財産増減額	△ 2,677,706	1,666,514	△ 4,344,220
一般正味財産期首残高	63,803,394	62,136,880	1,666,514
一般正味財産期末残高	61,125,688	63,803,394	△ 2,677,706
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	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高	71,125,688	73,803,394	△ 2,677,706