

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	2,125	5,007	△ 2,882
基本財産運用益計	2,125	5,007	△ 2,882
事業収益			
土地等貸付収入	1,231,560	1,231,560	0
施設使用収入	9,000,000	9,000,000	0
加工商品販売収入	34,000	49,864	△ 15,864
委託公衆電話収入	3,190	3,436	△ 246
売上高	711,840	1,055,566	△ 343,726
会費収入	1,371,000	1,467,000	△ 96,000
委託金収入	46,071,720	92,014,000	△ 45,942,280
事業収益計	58,423,310	104,821,426	△ 46,398,116
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	70,640,000	78,940,000	△ 8,300,000
受取補助金等振替額	23,598		23,598
受取補助金等計	70,663,598	78,940,000	△ 8,276,402
雑収益			
雑収益	3,319,785	2,184,998	1,134,787
雑収益計	3,319,785	2,184,998	1,134,787
経常収益計	132,408,818	185,951,431	△ 53,542,613
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	1,175,862	1,742,119	△ 566,257
仕入高	814,019	0	814,019
期末たな卸高	△ 218,771	△ 1,175,862	957,091
給料手当	3,240,529	2,138,914	1,101,615
臨時雇賃金	4,362,355	4,717,177	△ 354,822
役員報酬	3,470,475	5,143,797	△ 1,673,322
福利厚生費	1,776,200	1,757,603	18,597
旅費交通費	354,800	220,422	134,378
通信運搬費	482,817	591,374	△ 108,557
建物等減価償却費	434,230	485,148	△ 50,918
庭園造作減価償却費	91,524	103,640	△ 12,116
什器備品減価償却費	382,280	569,431	△ 187,151
消耗品費	262,438	1,952,929	△ 1,690,491
修繕費	2,044,659	1,019,497	1,025,162
印刷製本費	1,647,623	1,093,881	553,742
燃料費	40,023	58,572	△ 18,549
光熱水料費	1,285,700	1,300,000	△ 14,300
賃借料	1,674,231	1,574,104	100,127
保険料	256,652	126,879	129,773
諸謝金	703,550	851,456	△ 147,906
租税公課	415,350	624,450	△ 209,100
支払負担金	1,769,569	1,438,833	330,736
委託費	104,144,475	158,539,804	△ 54,395,329
支払手数料	65,751	747,814	△ 682,063
雑費	340,200	332,653	7,547
事業費計	131,016,541	185,954,635	△ 54,938,094
管理費			
役員報酬	182,657	270,726	△ 88,069
給料手当	170,554	112,574	57,980
臨時職員賃金	144,210	155,940	△ 11,730
福利厚生費	79,123	85,827	△ 6,704
渉外費	25,404	0	25,404
旅費交通費	337,630	461,265	△ 123,635
通信運搬費	10,869	15,069	△ 4,200
消耗品費	7,306	2,506	4,800
修繕費	27,105	6,225	20,880
印刷製本費	11,150	9,119	2,031
燃料費	578	892	△ 314
光熱水料費	14,300	0	14,300
賃借料	61,820	48,349	13,471
諸謝金	36,250	42,418	△ 6,168
租税公課	10,850	40,000	△ 29,150
支払手数料	2,373	7,461	△ 5,088
委託費	23,328	0	23,328
雑費	7,616	30,690	△ 23,074
管理費計	1,153,123	1,289,061	△ 135,938
経常費用計	132,169,664	187,243,696	△ 55,074,032
評価損益等調整前当期経常増減額	239,154	△ 1,292,265	1,531,419
当期経常増減額	239,154	△ 1,292,265	1,531,419

2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他の経常外収益			
前期損益修正益	513,000	0	513,000
その他の経常外収益計	513,000	0	513,000
経常外収益計	513,000	0	513,000
(2) 経常外費用			
その他の経常外費用			
前期損益修正損	513,000	0	513,000
その他の経常外費用計	513,000	0	513,000
経常外費用計	513,000	0	513,000
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	239,154	△ 1,292,265	1,531,419
法人税、住民税及び事業税	80,163	80,386	△ 223
当期一般正味財産増減額	158,991	△ 1,372,651	1,531,642
一般正味財産期首残高	23,543,017	24,915,668	△ 1,372,651
一般正味財産期末残高	23,702,008	23,543,017	158,991
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	2,125	5,007	△ 2,882
基本財産運用益計	2,125	5,007	△ 2,882
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	513,000	0	513,000
受取補助金等計	513,000	0	513,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	25,723	5,007	20,716
当期指定正味財産増減額	489,402	0	489,402
指定正味財産期首残高	20,000,000	20,000,000	0
指定正味財産期末残高	20,489,402	20,000,000	489,402
III 正味財産期末残高	44,191,410	43,543,017	648,393