

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 一般正味財産の部 | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| 基本財産運用益 | 4,341,914 | 3,793,396 | 548,518 |
| 受取会費 | 390,000 | 400,000 | △ 10,000 |
| 事業収益 | | | |
| 指定管理料 | 38,712,000 | 81,652,141 | △ 42,940,141 |
| 受託料 | 9,925,800 | 0 | 9,925,800 |
| 販売手数料 | 3,873,996 | 4,785,164 | △ 911,168 |
| 受取補助金等 | | | |
| 運営費補助金 | 26,704,007 | 25,832,714 | 871,293 |
| 事業費補助金 | 711,000 | 711,000 | 0 |
| 受取寄付金 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 雑収益 | 663,611 | 837,892 | △ 174,281 |
| 経常収益計 | 85,422,328 | 118,012,307 | △ 32,589,979 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | | | |
| 報酬 | 16,308,364 | 14,899,748 | 1,408,616 |
| 給料 | 21,872,340 | 21,447,180 | 425,160 |
| 職員手当等 | 12,280,000 | 12,206,064 | 73,936 |
| 退職給付費用 | 3,656,232 | 2,419,205 | 1,237,027 |
| 共済費 | 7,343,033 | 7,505,279 | △ 162,246 |
| 賃金 | 3,443,238 | 5,272,465 | △ 1,829,227 |
| 報償費 | 622,023 | 660,227 | △ 38,204 |
| 旅費 | 85,940 | 173,934 | △ 87,994 |
| 消耗品費 | 1,094,059 | 2,563,238 | △ 1,469,179 |
| 燃料費 | 619,714 | 742,877 | △ 123,163 |
| 印刷製本費 | 407,008 | 381,348 | 25,660 |
| 光熱水費 | 2,641,365 | 12,264,044 | △ 9,622,679 |
| 修繕料 | 680,215 | 1,193,060 | △ 512,845 |
| 通信運搬費 | 1,027,698 | 1,371,615 | △ 343,917 |
| 手数料 | 726,053 | 884,799 | △ 158,746 |
| 保険料 | 707,913 | 722,398 | △ 14,485 |
| 委託料 | 2,073,276 | 20,278,044 | △ 18,204,768 |
| 使用料及び賃借料 | 1,908,381 | 3,427,727 | △ 1,519,346 |
| 原材料費 | 178,956 | 193,648 | △ 14,692 |
| 備品購入費 | 157,222 | 43,360 | 113,862 |
| 減価償却費 | 722,744 | 394,526 | 328,218 |
| 負担金補助及び交付金 | 1,140,622 | 1,366,776 | △ 226,154 |
| 公課費 | 3,508,848 | 3,494,438 | 14,410 |
| 事業費計 | 83,205,244 | 113,906,000 | △ 30,700,756 |
| 管理費 | | | |
| 報酬 | 368,660 | 369,260 | △ 600 |
| 給料 | 1,939,800 | 1,780,560 | 159,240 |
| 職員手当等 | 1,100,968 | 1,012,126 | 88,842 |
| 退職給付費用 | 320,038 | 250,937 | 69,101 |
| 共済費 | 557,745 | 499,241 | 58,504 |
| 役員報酬 | 156,000 | 164,000 | △ 8,000 |
| 旅費 | 94,920 | 0 | 94,920 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|--------------|-------------|-------------|--------------|
| 消耗品費 | 10,548 | 10,476 | 72 |
| 燃料費 | 2,615 | 1,254 | 1,361 |
| 食糧費 | 1,969 | 1,999 | △ 30 |
| 印刷製本費 | 2,852 | 972 | 1,880 |
| 光熱水費 | 13,343 | 305,409 | △ 292,066 |
| 修繕料 | 5,525 | 4,164 | 1,361 |
| 通信運搬費 | 15,060 | 15,801 | △ 741 |
| 手数料 | 289,755 | 298,259 | △ 8,504 |
| 保険料 | 39,727 | 40,937 | △ 1,210 |
| 使用料及び賃借料 | 21,287 | 66,847 | △ 45,560 |
| 備品購入費 | 3,050 | 0 | 3,050 |
| 減価償却費 | 28,037 | 21,339 | 6,698 |
| 負担金補助及び交付金 | 121,280 | 33,800 | 87,480 |
| 公課費 | 160,852 | 130,462 | 30,390 |
| 管理費計 | 5,254,031 | 5,007,843 | 246,188 |
| 經常費用計 | 88,459,275 | 118,913,843 | △ 30,454,568 |
| 当期經常増減額 | △ 3,036,947 | △ 901,536 | △ 2,135,411 |
| 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 | △ 3,036,947 | △ 901,536 | △ 2,135,411 |
| 一般正味財産期首残高 | 39,573,766 | 40,475,302 | △ 901,536 |
| 一般正味財産期末残高 | 36,536,819 | 39,573,766 | △ 3,036,947 |
| II 指定正味財産の部 | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 300,000,000 | 300,000,000 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 300,000,000 | 300,000,000 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 336,536,819 | 339,573,766 | △ 3,036,947 |