

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 一般正味財産の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	4,341,291	4,341,914	△ 623
受取会費	376,000	390,000	△ 14,000
事業収益			
指定管理料	34,963,000	38,712,000	△ 3,749,000
受託料	0	9,925,800	△ 9,925,800
販売手数料	3,446,942	3,873,996	△ 427,054
受取補助金等			
運営費補助金	35,628,502	26,704,007	8,924,495
事業費補助金	677,659	711,000	△ 33,341
受取寄付金	0	100,000	△ 100,000
雑収益	599,150	663,611	△ 64,461
経常収益計	80,032,544	85,422,328	△ 5,389,784
(2) 経常費用			
事業費			
報酬	12,351,651	16,308,364	△ 3,956,713
給料	21,456,060	21,872,340	△ 416,280
職員手当等	13,505,910	12,280,000	1,225,910
退職給付費用	3,906,652	3,656,232	250,420
共済費	7,476,189	7,343,033	133,156
賃金	2,669,284	3,443,238	△ 773,954
報償費	575,000	622,023	△ 47,023
旅費	132,720	85,940	46,780
消耗品費	929,460	1,094,059	△ 164,599
燃料費	538,340	619,714	△ 81,374
印刷製本費	169,668	407,008	△ 237,340
光熱水費	1,958,440	2,641,365	△ 682,925
修繕料	473,906	680,215	△ 206,309
通信運搬費	778,454	1,027,698	△ 249,244
手数料	651,090	726,053	△ 74,963
保険料	614,488	707,913	△ 93,425
委託料	1,505,520	2,073,276	△ 567,756
使用料及び賃借料	1,627,716	1,908,381	△ 280,665
原材料費	169,671	178,956	△ 9,285
備品購入費	71,068	157,222	△ 86,154
減価償却費	685,184	722,744	△ 37,560
負担金補助及び交付金	1,160,000	1,140,622	19,378
公課費	2,553,302	3,508,848	△ 955,546
事業費計	75,959,773	83,205,244	△ 7,245,471
管理費			
報酬	371,300	368,660	2,640
給料	2,899,680	1,939,800	959,880
職員手当等	1,258,560	1,100,968	157,592
退職給付費用	1,061,645	320,038	741,607
共済費	591,737	557,745	33,992
役員報酬	140,000	156,000	△ 16,000
旅費	12,000	94,920	△ 82,920

科 目	当年度	前年度	増減
消耗品費	101,663	10,548	91,115
燃料費	7,494	2,615	4,879
食糧費	1,913	1,969	△ 56
印刷製本費	972	2,852	△ 1,880
光熱水費	15,621	13,343	2,278
修繕料	5,804	5,525	279
通信運搬費	37,619	15,060	22,559
手数料	296,646	289,755	6,891
保険料	37,722	39,727	△ 2,005
使用料及び賃借料	44,598	21,287	23,311
備品購入費	2,722	3,050	△ 328
減価償却費	27,271	28,037	△ 766
負担金補助及び交付金	130,137	121,280	8,857
公課費	141,898	160,852	△ 18,954
管理費計	7,187,002	5,254,031	1,932,971
經常費用計	83,146,775	88,459,275	△ 5,312,500
当期經常増減額	△ 3,114,231	△ 3,036,947	△ 77,284
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	3	0	3
当期經常外増減額	△ 3	0	△ 3
当期一般正味財産増減額	△ 3,114,234	△ 3,036,947	△ 77,287
一般正味財産期首残高	36,536,819	39,573,766	△ 3,036,947
一般正味財産期末残高	33,422,585	36,536,819	△ 3,114,234
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	333,422,585	336,536,819	△ 3,114,234