

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	差 異
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	36,000	226,000	△ 190,000
特定資産受取利息	36,000	226,000	△ 190,000
事業収益	580,622,665	473,986,395	106,636,270
自主事業収益	28,089,220	31,554,404	△ 3,465,184
指定管理事業収益	501,967,789	398,541,889	103,425,900
受託事業収益	50,565,656	43,890,102	6,675,554
受取補助金等	470,000	4,708,069	△ 4,238,069
受取国庫補助金	0	4,228,069	△ 4,228,069
受取民間補助金	170,000	170,000	0
受取国庫助成金	300,000	300,000	0
受取民間助成金	0	10,000	△ 10,000
受取寄付金	704,766	563,376	141,390
受取寄付金	704,766	563,376	141,390
雑収益	516,797	649,593	△ 132,796
受取利息	425,059	587,182	△ 162,123
雑収益	91,738	62,411	29,327
経常収益計	582,350,228	480,133,433	102,216,795
(2) 経常費用			
事業費	544,530,391	456,511,132	88,019,259
役員報酬	7,571,538	7,249,320	322,218
給料手当	280,342,680	222,538,776	57,803,904
賞与引当金繰入	13,784,286	9,086,788	4,697,498
臨時雇賃金	866,881	462,656	404,225
退職給付費用	4,448,681	19,023,601	△ 14,574,920
福利厚生費	38,453,065	32,439,736	6,013,329
会議費	0	14,140	△ 14,140
交際費	55,209	0	55,209
食糧費	63,305	0	63,305
旅費交通費	1,353,191	1,241,386	111,805
通信運搬費	5,451,761	4,856,974	594,787
消耗什器備品費	1,937,655	4,982,267	△ 3,044,612
消耗品費	10,560,599	9,739,388	821,211
修繕費	2,460,200	467,191	1,993,009
印刷製本費	1,944,335	3,373,428	△ 1,429,093
光熱水料費	61,834,189	61,709,636	124,553
賃借料	3,147,467	2,687,700	459,767
保険料	614,964	322,710	292,254
諸謝金	31,256,704	24,498,895	6,757,809
租税公課	29,325,487	24,401,500	4,923,987
支払負担金	12,449,073	0	12,449,073
支払助成金	0	14,000	△ 14,000
委託費	34,320,506	25,727,674	8,592,832
広告料及手数料	1,580,578	1,491,754	88,824
支払会費	207,025	174,500	32,525
雑費	501,012	7,112	493,900

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	差 異
管理費	22,300,191	15,671,776	6,628,415
役員報酬	3,870,262	3,427,480	442,782
給料手当	7,466,170	5,591,438	1,874,732
賞与引当金繰入	671,030	328,244	342,786
退職給付費用	51,907	667,559	△ 615,652
福利厚生費	1,354,289	1,096,478	257,811
交際費	20,000	0	20,000
旅費交通費	50,129	46,524	3,605
通信運搬費	44,814	86,481	△ 41,667
減価償却費	55,902	44,100	11,802
消耗品費	1,920	110,178	△ 108,258
光熱水料費	57,039	56,003	1,036
賃借料	1,684,500	1,608,127	76,373
保険料	398,090	415,176	△ 17,086
諸謝金	270,000	0	270,000
租税公課	100,454	176,844	△ 76,390
委託費	6,102,472	1,874,550	4,227,922
広告料及手数料	81,263	53,966	27,297
支払会費	18,000	11,000	7,000
雑費	1,950	77,628	△ 75,678
経常費用計	566,830,582	472,182,908	94,647,674
評価損益等調整前当期経常増減額	15,519,646	7,950,525	7,569,121
特定資産評価損益等	415,140	△ 522,140	937,280
投資有価証券評価損益等	△ 813,300	436,200	△ 1,249,500
評価損益等計	△ 398,160	△ 85,940	△ 312,220
当期経常増減額	15,121,486	7,864,585	7,256,901
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取寄付金振替額	200,000,000	0	200,000,000
経常外収益計	200,000,000	0	200,000,000
(2) 経常外費用		0	0
支払寄附金	200,000,000	0	200,000,000
未徴収使用料補填額	6,828,200	0	6,828,200
経常外費用計	206,828,200	0	206,828,200
当期経常外増減額	△ 6,828,200	0	△ 6,828,200
税引前当期一般正味財産増減額	8,293,286	7,864,585	428,701
法人税、住民税及び事業税	8,565,800	3,939,800	4,626,000
当期一般正味財産増減額	△ 272,514	3,924,785	△ 4,197,299
一般正味財産期首残高	140,458,118	136,533,333	3,924,785
一般正味財産期末残高	140,185,604	140,458,118	△ 272,514
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 200,000,000	0	△ 200,000,000
当期指定正味財産増減額	△ 200,000,000	0	△ 200,000,000
指定正味財産期首残高	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産期末残高	0	200,000,000	△ 200,000,000
III 正味財産期末残高	140,185,604	340,458,118	△ 200,272,514