

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	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	36,000	0
特定資産受取利息	36,000	36,000	0
事業収益	562,360,389	580,622,665	△ 18,262,276
自主事業収益	27,595,694	28,089,220	△ 493,526
指定管理事業収益	480,377,921	501,967,789	△ 21,589,868
受託事業収益	54,386,774	50,565,656	3,821,118
受取補助金等	370,000	470,000	△ 100,000
受取民間補助金	170,000	170,000	0
受取国庫助成金	0	300,000	△ 300,000
受取民間助成金	200,000	0	200,000
受取寄付金	226,983	704,766	△ 477,783
受取寄付金	226,983	704,766	△ 477,783
雑収益	165,082	516,797	△ 351,715
受取利息	420	425,059	△ 424,639
雑収益	164,662	91,738	72,924
経常収益計	563,158,454	582,350,228	△ 19,191,774
(2) 経常費用			
事業費	509,410,025	544,530,391	△ 35,120,366
役員報酬	7,058,118	7,571,538	△ 513,420
給料手当	263,419,540	280,342,680	△ 16,923,140
賞与引当金繰入	9,152,648	13,784,286	△ 4,631,638
臨時雇賃金	634,540	866,881	△ 232,341
退職給付費用	10,179,744	4,448,681	5,731,063
福利厚生費	36,219,938	38,453,065	△ 2,233,127
交際費	85,671	55,209	30,462
食糧費	62,775	63,305	△ 530
旅費交通費	1,190,440	1,353,191	△ 162,751
通信運搬費	5,999,482	5,451,761	547,721
減価償却費	4,772	0	4,772
消耗什器備品費	2,189,399	1,937,655	251,744
消耗品費	10,637,759	10,560,599	77,160
修繕費	36,419	2,460,200	△ 2,423,781
印刷製本費	1,758,511	1,944,335	△ 185,824
光熱水料費	53,286,415	61,834,189	△ 8,547,774
賃借料	2,975,358	3,147,467	△ 172,109
保険料	325,482	614,964	△ 289,482
諸謝金	30,805,931	31,256,704	△ 450,773
租税公課	29,572,400	29,325,487	246,913
支払負担金	12,089,811	12,449,073	△ 359,262
委託費	28,892,994	34,320,506	△ 5,427,512
広告料及手数料	1,568,561	1,580,578	△ 12,017
支払会費	208,700	207,025	1,675
雑費	1,054,617	501,012	553,605

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	差 異
管理費	25,398,520	22,300,191	3,098,329
役員報酬	5,388,612	3,870,262	1,518,350
給料手当	7,849,254	7,466,170	383,084
賞与引当金繰入	512,983	671,030	△ 158,047
退職給付費用	537,511	51,907	485,604
福利厚生費	1,538,451	1,354,289	184,162
交際費	21,000	20,000	1,000
旅費交通費	960	50,129	△ 49,169
通信運搬費	106,710	44,814	61,896
減価償却費	64,339	55,902	8,437
消耗品費	223,601	1,920	221,681
光熱水料費	55,910	57,039	△ 1,129
賃借料	1,740,392	1,684,500	55,892
保険料	290,706	398,090	△ 107,384
諸謝金	690,000	270,000	420,000
租税公課	116,087	100,454	15,633
委託費	6,173,860	6,102,472	71,388
広告料及手数料	50,788	81,263	△ 30,475
支払会費	37,356	18,000	19,356
雑費	0	1,950	△ 1,950
経常費用計	534,808,545	566,830,582	△ 32,022,037
評価損益等調整前当期経常増減額	28,349,909	15,519,646	12,830,263
特定資産評価損益等	△ 36,000	415,140	△ 451,140
投資有価証券評価損益等	0	△ 813,300	813,300
評価損益等計	△ 36,000	△ 398,160	362,160
当期経常増減額	28,313,909	15,121,486	13,192,423
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度法人税等還付額	5,281,100	0	5,281,100
退職給付引当金取崩益	14,354,870	0	14,354,870
受取寄付金振替額	0	200,000,000	△ 200,000,000
経常外収益計	19,635,970	200,000,000	△ 180,364,030
(2) 経常外費用			
特別退職金	4,803,284	0	4,803,284
支払寄附金	0	200,000,000	△ 200,000,000
未徴収使用料補填額	0	6,828,200	△ 6,828,200
経常外費用計	4,803,284	206,828,200	△ 202,024,916
当期経常外増減額	14,832,686	△ 6,828,200	21,660,886
税引前当期一般正味財産増減額	43,146,595	8,293,286	34,853,309
法人税、住民税及び事業税	5,819,200	8,565,800	△ 2,746,600
当期一般正味財産増減額	37,327,395	△ 272,514	37,599,909
一般正味財産期首残高	140,185,604	140,458,118	△ 272,514
一般正味財産期末残高	177,512,999	140,185,604	37,327,395
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	△ 200,000,000	200,000,000
当期指定正味財産増減額	0	△ 200,000,000	200,000,000
指定正味財産期首残高	0	200,000,000	△ 200,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	177,512,999	140,185,604	37,327,395