

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

法人全体

(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	[548,951]	[667,543]	▲ 118,592
基本財産受取利息	548,951	667,543	▲ 118,592
特定資産運用益	[112,175]	[150,088]	▲ 37,913
特定資産受取利息	112,175	150,088	▲ 37,913
事業収益	[306,264,800]	[306,763,300]	▲ 498,500
自主事業収益	9,965,800	7,698,300	2,267,500
管理受託収益	296,299,000	299,065,000	▲ 2,766,000
受取補助金等	[132,798,000]	[118,275,000]	14,523,000
受取補助金等	40,000	0	40,000
受取地方公共団体補助金	132,758,000	118,275,000	14,483,000
雑収益	[55,604]	[57,186]	▲ 1,582
受取利息	50,281	51,136	▲ 855
雑収益	5,323	6,050	▲ 727
経常収益計	439,779,530	425,913,117	13,866,413
(2) 経常費用			
自主事業費	[14,506,650]	[13,563,350]	943,300
旅費交通費	0	5,762	▲ 5,762
通信運搬費	282,354	221,527	60,827
消耗品費	1,868,458	2,100,983	▲ 232,525
食糧費	1,910,473	1,988,352	▲ 77,879
印刷製本費	165,514	148,392	17,122
使用料	94,816	71,081	23,735
支払手数料	130	0	130
保険料	170,393	126,874	43,519
諸謝金	731,660	1,226,616	▲ 494,956
租税公課	2,400	1,000	1,400
支払負担金	14,000	0	14,000
委託費	9,256,452	7,667,763	1,588,689
広告宣伝費	10,000	5,000	5,000
管理事業費	[361,072,999]	[371,176,819]	▲ 10,103,820
給料手当	70,265,934	70,600,578	▲ 334,644
臨時雇賃金	71,803,455	69,735,570	2,067,885
福利厚生費	16,707,873	16,707,587	286
旅費交通費	29,388	22,070	7,318
通信運搬費	1,192,357	1,191,948	409
消耗什器備品費	2,307,658	1,743,615	564,043
消耗品費	11,442,169	11,158,534	283,635
修繕費	20,579,911	16,223,220	4,356,691
印刷製本費	1,579,392	1,345,761	233,631
減価償却費	765,624	765,625	▲ 1
燃料費	487,000	514,816	▲ 27,816
使用料	190,875	120,891	69,984
光熱水費	62,048,417	72,688,231	▲ 10,639,814
支払手数料	41,353	186,425	▲ 145,072
賃借料	3,595,331	3,815,056	▲ 219,725
保険料	556,220	555,700	520
被服費	383,377	455,167	▲ 71,790
租税公課	1,869,000	7,073,612	▲ 5,204,612
支払負担金	38,000	35,000	3,000
委託費	95,183,536	96,220,109	▲ 1,036,573
支払利息	6,129	17,304	▲ 11,175
管理費	[38,834,175]	[38,627,347]	206,828
役員報酬	9,041,350	8,482,400	558,950
給料手当	18,111,018	18,811,175	▲ 700,157
福利厚生費	4,783,248	4,322,012	461,236
会議費	324	1,805	▲ 1,481
旅費交通費	20,184	21,378	▲ 1,194
減価償却費	2,020,896	1,924,440	96,456
通信運搬費	512,907	425,554	87,353
交際費	31,080	20,000	11,080
消耗品費	541,290	666,902	▲ 125,612
修繕費	11,318	197,221	▲ 185,903
印刷製本費	217,080	59,400	157,680
燃料費	13,000	20,000	▲ 7,000
使用料	151,420	102,988	48,432

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

法人全体

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
手数料	959,542	816,130	143,412
保険料	581,900	560,790	21,110
租税公課	203,029	675,988	▲ 472,959
支払負担金	200,380	190,380	10,000
委託費	1,159,125	1,104,182	54,943
広告宣伝費	111,600	72,720	38,880
支払利息	163,484	151,882	11,602
受託事業収入精算額	[14,623,760]	[7,836,243]	[6,787,517]
受託事業収入精算額	14,623,760	7,836,243	6,787,517
補助金等収入精算額	[8,635,805]	[0]	[8,635,805]
地方公共団体補助金収入精算額	8,635,805	0	8,635,805
経常費用計	437,673,389	431,203,759	6,469,630
当期経常増減額	2,106,141	▲ 5,290,642	7,396,783
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取寄付金	[14,000]	[0]	[14,000]
受取寄付金	14,000	0	14,000
経常外収益計	14,000	0	14,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	14,000	0	14,000
当期一般正味財産増減額	2,120,141	▲ 5,290,642	7,410,783
一般正味財産期首残高	73,420,302	78,710,944	▲ 5,290,642
一般正味財産期末残高	75,540,443	73,420,302	2,120,141
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	[14,000]	[0]	[14,000]
受取寄付金	14,000	0	14,000
基本財産運用益	[548,951]	[667,543]	[▲ 118,592]
基本財産受取利息	548,951	667,543	▲ 118,592
一般正味財産への振替額	[▲ 562,951]	[▲ 667,543]	[104,592]
一般正味財産への振替額	▲ 562,951	▲ 667,543	104,592
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0
III 正味財産期末残高	175,540,443	173,420,302	2,120,141