

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

法人全体

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
1 一般正味財産増減の部			
2 1. 経常増減の部			
3 (1) 経常収益			
4 基本財産運用益	[545,143]	[548,951]	[△ 3,808]
5 基本財産受取利息	545,143	548,951	△ 3,808
6 特定資産運用益	[105,805]	[112,175]	[△ 6,370]
7 特定資産受取利息	105,805	112,175	△ 6,370
8 事業収益	[309,575,740]	[306,264,800]	[3,310,940]
9 自主事業収益	9,587,740	9,965,800	△ 378,060
10 管理受託収益	299,988,000	296,299,000	3,689,000
11 受取補助金等	[139,410,000]	[132,798,000]	[6,612,000]
12 受取補助金等	214,000	40,000	174,000
13 受取地方公共団体補助金	139,196,000	132,758,000	6,438,000
14 雑収益	[2,524]	[55,604]	[△ 53,080]
15 受取利息	2,224	50,281	△ 48,057
16 雑収益	300	5,323	△ 5,023
17 経常収益計	449,639,212	439,779,530	9,859,682
18 (2) 経常費用			
19 自主事業費	[13,930,279]	[14,506,650]	[△ 576,371]
20 通信運搬費	316,897	282,354	34,543
21 消耗品費	2,824,081	1,868,458	955,623
22 食糧費	1,781,814	1,910,473	△ 128,659
23 印刷製本費	283,361	165,514	117,847
24 使用料	77,347	94,816	△ 17,469
25 支払手数料	0	130	△ 130
26 保険料	186,881	170,393	16,488
27 諸謝金	1,085,398	731,660	353,738
28 租税公課	5,400	2,400	3,000
29 支払負担金	0	14,000	△ 14,000
30 委託費	7,344,260	9,256,452	△ 1,912,192
31 広告宣伝費	24,840	10,000	14,840
32 管理事業費	[374,090,686]	[361,072,999]	[13,017,687]
33 給料手当	70,797,244	70,265,934	531,310
34 臨時雇賃金	73,518,271	71,803,455	1,714,816
35 福利厚生費	16,778,794	16,707,873	70,921
36 旅費交通費	41,016	29,388	11,628
37 通信運搬費	1,253,375	1,192,357	61,018
38 消耗什器備品費	3,707,604	2,307,658	1,399,946
39 消耗品費	14,684,857	11,442,169	3,242,688
40 修繕費	24,006,183	20,579,911	3,426,272
41 印刷製本費	1,493,997	1,579,392	△ 85,395
42 減価償却費	629,640	765,624	△ 135,984
43 燃料費	536,240	487,000	49,240
44 使用料	190,875	190,875	0
45 光熱水費	55,166,446	62,048,417	△ 6,881,971
46 支払手数料	40,176	41,353	△ 1,177
47 賃借料	4,703,653	3,595,331	1,108,322
48 保険料	556,220	556,220	0
49 被服費	377,716	383,377	△ 5,661
50 租税公課	6,518,351	1,869,000	4,649,351
51 支払負担金	118,600	38,000	80,600
52 委託費	98,830,001	95,183,536	3,646,465
53 支払利息	141,427	6,129	135,298
54 管理費	[43,675,299]	[38,834,175]	[4,841,124]
55 役員報酬	9,901,200	9,041,350	859,850
56 給料手当	20,901,960	18,111,018	2,790,942
57 福利厚生費	5,573,945	4,783,248	790,697
58 会議費	4,205	324	3,881
59 旅費交通費	19,948	20,184	△ 236
60 減価償却費	2,020,896	2,020,896	0
61 通信運搬費	497,414	512,907	△ 15,493
62 交際費	30,000	31,080	△ 1,080
63 消耗品費	534,689	541,290	△ 6,601
64 修繕費	65,595	11,318	54,277
65 印刷製本費	64,800	217,080	△ 152,280
66 燃料費	15,000	13,000	2,000
67 使用料	144,012	151,420	△ 7,408
68 手数料	738,111	959,542	△ 221,431

2. - 1 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

法人全体

(単位：円)

	科 目	当年度	前年度	増 減
69	保険料	573,620	581,900	△ 8,280
70	租税公課	623,299	203,029	420,270
71	支払負担金	252,260	200,380	51,880
72	委託費	1,519,943	1,159,125	360,818
73	広告宣伝費	72,720	111,600	△ 38,880
74	支払利息	121,682	163,484	△ 41,802
75	受託事業収入精算額	[7,042,886]	[14,623,760]	[△ 7,580,874]
76	受託事業収入精算額	7,042,886	14,623,760	△ 7,580,874
77	補助金等収入精算額	[9,402,909]	[8,635,805]	[767,104]
78	地方公共団体補助金収入精算額	9,402,909	8,635,805	767,104
79	経常費用計	448,142,059	437,673,389	10,468,670
80	当期経常増減額	1,497,153	2,106,141	△ 608,988
81	2. 経常外増減の部			
82	(1) 経常外収益			
83	受取寄付金	[0]	[14,000]	[△ 14,000]
84	受取寄付金	0	14,000	△ 14,000
85	経常外収益計	0	14,000	△ 14,000
86	(2) 経常外費用			
87	経常外費用計	0	0	0
88	当期経常外増減額	0	14,000	△ 14,000
89	当期一般正味財産増減額	1,497,153	2,120,141	△ 622,988
90	一般正味財産期首残高	75,540,443	73,420,302	2,120,141
91	一般正味財産期末残高	77,037,596	75,540,443	1,497,153
92	II 指定正味財産増減の部			
93	受取寄付金	[0]	[14,000]	[△ 14,000]
94	受取寄付金	0	14,000	△ 14,000
95	基本財産運用益	[545,143]	[548,951]	[△ 3,808]
96	基本財産受取利息	545,143	548,951	△ 3,808
97	一般正味財産への振替額	[△ 545,143]	[△ 562,951]	[17,808]
98	一般正味財産への振替額	△ 545,143	△ 562,951	17,808
99	当期指定正味財産増減額	0	0	0
100	指定正味財産期首残高	100,000,000	100,000,000	0
101	指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0
102	III 正味財産期末残高	177,037,596	175,540,443	1,497,153