

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	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			
① 基本財産運用益	[3,814,000]	[3,814,000]	[0]
基本財産受取利息	3,814,000	3,814,000	0
② 特定資産運用益	[86,000]	[39,000]	[47,000]
特定資産受取利息	86,000	39,000	47,000
③ 事業収益	[274,721,696]	[261,213,079]	[13,508,617]
自主事業収益	3,819,224	3,712,260	106,964
受託事業収益	11,942,500	8,961,100	2,981,400
指定管理施設事業収益	5,257,276	5,263,549	△ 6,273
指定管理料収益	192,181,000	193,050,000	△ 869,000
利用料金収益	20,965,746	19,200,200	1,765,546
補助金事業参加費収益	40,555,950	31,025,970	9,529,980
④ 受取補助金等	[373,079,687]	[282,735,793]	[90,343,894]
受取補助金	373,079,687	282,735,793	90,343,894
⑤ 受取寄附金	[1,829,454]	[1,248,917]	[580,537]
受取一般寄附金	494,454	362,917	131,537
受取継続寄附金	1,335,000	886,000	449,000
⑥ 雑収益	[2,169,475]	[2,364,666]	[△ 195,191]
受取利息	1,106,791	1,777,825	△ 671,034
雑収益	1,062,684	586,841	475,843
⑦ 引当金取崩額	[0]	[0]	[0]
退職給付引当金取崩額	0	0	0
経常収益計	655,700,312	551,415,455	104,284,857
(2) 経常費用			
① 事業費	[659,947,252]	[562,403,773]	[97,543,479]
役員報酬	11,802,040	9,673,430	2,128,610
給料手当	267,705,453	232,956,636	34,748,817
臨時雇賃金	159,513,344	113,936,148	45,577,196
退職給付費用	2,135,917	3,082,307	△ 946,390
福利厚生費	45,215,848	39,043,381	6,172,467
会議費	65,131	70,960	△ 5,829
旅費交通費	1,854,419	1,629,664	224,755
通信運搬費	3,512,512	3,168,885	343,627
減価償却費	0	58,554	△ 58,554
消耗什器備品費	5,323,109	4,943,904	379,205
消耗品費	28,141,800	23,595,420	4,546,380
修繕費	1,600,916	1,761,021	△ 160,105
印刷製本費	551,678	418,736	132,942
光熱水料費	39,181,075	41,351,542	△ 2,170,467
賃借料	4,465,424	5,077,211	△ 611,787
保険料	690,761	581,493	109,268
諸謝金	8,798,260	7,875,918	922,342
租税公課	9,738,384	10,031,170	△ 292,786
支払負担金	2,592,300	2,927,948	△ 335,648
委託費	56,097,434	51,717,542	4,379,892
雑費	10,961,447	8,501,903	2,459,544

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管理費	[11,966,150]	[13,844,686]	[△ 1,878,536]
役員報酬	7,273,020	9,288,440	△ 2,015,420
給料手当	907,000	907,000	0
臨時雇賃金	0	0	0
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	1,385,378	1,284,278	101,100
会議費	1,990	40,531	△ 38,541
旅費交通費	40,850	37,680	3,170
通信運搬費	236,682	494,143	△ 257,461
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	370,420	274,317	96,103
修繕費	0	0	0
印刷製本費	156,095	154,723	1,372
光熱水料費	0	0	0
賃借料	125,522	136,106	△ 10,584
保険料	30,920	3,520	27,400
諸謝金	450,282	283,011	167,271
租税公課	4,250	2,550	1,700
支払負担金	322,892	279,880	43,012
委託費	13,787	16,184	△ 2,397
雑費	647,062	642,323	4,739
経常費用計	671,913,402	576,248,459	95,664,943
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 16,213,090	△ 24,833,004	8,619,914
投資有価証券評価損益等	△ 497,550	△ 1,104,959	607,409
基本財産評価損益等	0	0	0
評価損益計	△ 497,550	△ 1,104,959	607,409
当期経常増減額	△ 16,710,640	△ 25,937,963	9,227,323
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 16,710,640	△ 25,937,963	9,227,323
法人税等充当金	247,700	235,200	12,500
当期一般正味財産増減額	△ 16,958,340	△ 26,173,163	9,214,823
一般正味財産期首残高	266,230,605	292,403,768	△ 26,173,163
一般正味財産期末残高	249,272,265	266,230,605	△ 16,958,340
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等	[78,212,072]	[42,273,000]	[35,939,072]
受取補助金	78,212,072	42,273,000	35,939,072
② 基本財産評価益	[10,071,374]	[6,491,595]	[3,579,779]
基本財産評価益	10,071,374	6,491,595	3,579,779
③ 基本財産運用益	[4,038,776]	[4,038,775]	[1]
基本財産運用収益	4,038,776	4,038,775	1
④ 基本財産評価損	[0]	[0]	[0]
基本財産評価損	0	0	0
⑤ 一般正味財産への振替額	[△ 46,091,449]	[△ 46,087,000]	[△ 4,449]
一般正味財産への振替額	△ 46,091,449	△ 46,087,000	△ 4,449
当期指定正味財産増減額	46,230,773	6,716,370	39,514,403
指定正味財産期首残高	331,304,475	324,588,105	6,716,370
指定正味財産期末残高	377,535,248	331,304,475	46,230,773
III 正味財産期末残高	626,807,513	597,535,080	29,272,433

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
① 基本財産運用益	[0]	[0]	[3,814,000]	[0]	[3,814,000]
基本財産受取利息			3,814,000		3,814,000
② 特定資産運用益	[86,000]	[0]	[0]	[0]	[86,000]
特定資産受取利息	86,000				86,000
③ 事業収益	[271,681,196]	[3,040,500]	[0]	[0]	[274,721,696]
自主事業収益	778,724	3,040,500			3,819,224
受託事業収益	11,942,500				11,942,500
指定管理施設事業収益	5,257,276				5,257,276
指定管理料収益	192,181,000				192,181,000
利用料金収益	20,965,746				20,965,746
補助金事業参加費収益	40,555,950				40,555,950
④ 受取補助金等	[362,879,687]	[0]	[10,200,000]	[0]	[373,079,687]
受取補助金	362,879,687		10,200,000		373,079,687
⑤ 受取寄附金	[1,109,228]	[0]	[720,226]	[0]	[1,829,454]
受取一般寄附金	441,728		52,726		494,454
受取継続寄附金	667,500		667,500		1,335,000
⑥ 雑収益	[1,556,791]	[0]	[612,684]	[0]	[2,169,475]
受取利息	1,106,791				1,106,791
雑収益	450,000		612,684		1,062,684
⑦ 引当金取崩額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
退職給付引当金取崩額					0
経常収益計	637,312,902	3,040,500	15,346,910	0	655,700,312
(2) 経常費用					
① 事業費	[657,434,415]	[2,512,837]	[0]	[0]	[659,947,252]
役員報酬	11,802,040	0			11,802,040
給料手当	267,405,453	300,000			267,705,453
臨時雇賃金	159,513,344	0			159,513,344
退職給付費用	2,135,917	0			2,135,917
福利厚生費	45,185,848	30,000			45,215,848
会議費	61,214	3,917			65,131
旅費交通費	1,843,139	11,280			1,854,419
通信運搬費	3,437,454	75,058			3,512,512
減価償却費	0	0			0
消耗什器備品費	5,323,109	0			5,323,109
消耗品費	28,128,577	13,223			28,141,800
修繕費	1,600,916	0			1,600,916
印刷製本費	377,986	173,692			551,678
光熱水料費	39,181,075	0			39,181,075
賃借料	4,357,724	107,700			4,465,424
保険料	685,761	5,000			690,761
諸謝金	7,321,830	1,476,430			8,798,260
租税公課	9,675,451	62,933			9,738,384
支払負担金	2,592,300	0			2,592,300
委託費	55,979,597	117,837			56,097,434
雑費	10,825,680	135,767			10,961,447

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
② 管理費	[0]	[0]	[11,966,150]	[0]	[11,966,150]
役員報酬			7,273,020		7,273,020
給料手当			907,000		907,000
臨時雇賃金			0		0
退職給付費用			0		0
福利厚生費			1,385,378		1,385,378
会議費			1,990		1,990
旅費交通費			40,850		40,850
通信運搬費			236,682		236,682
減価償却費			0		0
消耗什器備品費			0		0
消耗品費			370,420		370,420
修繕費			0		0
印刷製本費			156,095		156,095
光熱水料費			0		0
賃借料			125,522		125,522
保険料			30,920		30,920
諸謝金			450,282		450,282
租税公課			4,250		4,250
支払負担金			322,892		322,892
委託費			13,787		13,787
雑費			647,062		647,062
経常費用計	657,434,415	2,512,837	11,966,150	0	671,913,402
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 20,121,513	527,663	3,380,760	0	△ 16,213,090
投資有価証券評価損益等	△ 497,550				△ 497,550
基本財産評価損益等					0
評価損益計	△ 497,550	0	0	0	△ 497,550
当期経常増減額	△ 20,619,063	527,663	3,380,760	0	△ 16,710,640
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	241,050	△ 241,050	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 20,378,013	286,613	3,380,760	0	△ 16,710,640
法人税等充当金	0	247,700	0	0	247,700
当期一般正味財産増減額	△ 20,378,013	38,913	3,380,760	0	△ 16,958,340
一般正味財産期首残高	177,739,809	2,038,743	86,452,053		266,230,605
一般正味財産期末残高	157,361,796	2,077,656	89,832,813	0	249,272,265
II 指定正味財産増減の部					
① 受取補助金等	[68,012,072]	[0]	[10,200,000]	[0]	[78,212,072]
受取補助金	68,012,072		10,200,000		78,212,072
② 基本財産評価益	[0]	[0]	[10,071,374]	[0]	[10,071,374]
基本財産評価益			10,071,374		10,071,374
③ 基本財産運用益	[0]	[0]	[4,038,776]	[0]	[4,038,776]
基本財産運用収益			4,038,776		4,038,776
④ 基本財産評価損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
基本財産評価損			0		0
⑤ 一般正味財産への振替額	[△ 32,077,449]	[0]	[△ 14,014,000]	[0]	[△ 46,091,449]
一般正味財産への振替額	△ 32,077,449	0	△ 14,014,000	0	△ 46,091,449
当期指定正味財産増減額	35,934,623	0	10,296,150	0	46,230,773
指定正味財産期首残高	0	0	331,304,475		331,304,475
指定正味財産期末残高	35,934,623	0	341,600,625	0	377,535,248
III 正味財産期末残高	193,296,419	2,077,656	431,433,438	0	626,807,513