

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	10,003	9,999	4
基本財産受取利息	10,003	9,999	4
② 特定資産運用益	5,512	1,027	4,485
特定資産受取利息	5,512	1,027	4,485
③ 事業収益	1,813,979,632	1,903,175,555	△ 89,195,923
受託事業収益	1,813,979,632	1,903,175,555	△ 89,195,923
④ 受取補助金	33,761,994	34,288,519	△ 526,525
受取地方公共団体補助金	33,761,994	34,288,519	△ 526,525
⑤ 雑収益	306,899	303,114	3,785
受取利息	2,087	1,995	92
雑収益	304,812	301,119	3,693
経常収益計	1,848,064,040	1,937,778,214	△ 89,714,174
(2) 経常費用			
① 事業費	1,837,174,479	1,925,764,571	△ 88,590,092
物資購入費	1,806,673,916	1,895,738,886	△ 89,064,970
役員報酬	1,716,130	1,749,710	△ 33,580
給料手当	17,761,371	16,899,685	861,686
賞与引当金繰入額	1,088,676	1,188,703	△ 100,027
退職給付費用	934,219	1,558,212	△ 623,993
福利厚生費	3,259,264	3,221,262	38,002
需用費	1,938,974	1,794,349	144,625
役務費	938,877	846,056	92,821
委託費	324,000	729,000	△ 405,000
旅費交通費	103,680	97,020	6,660
減価償却費	347,939	309,832	38,107
使用料及び賃借料	1,766,257	1,424,216	342,041
諸謝金	210,000	130,000	80,000
租税公課	36,036	2,500	33,536
負担金及び交付金	75,140	75,140	0
② 管理費	10,909,248	12,051,120	△ 1,141,872
役員報酬	1,716,129	1,749,709	△ 33,580
給料手当	5,608,860	5,937,730	△ 328,870
賞与引当金繰入額	343,793	375,380	△ 31,587
退職給付費用	177,947	915,140	△ 737,193
福利厚生費	1,029,240	1,017,235	12,005
需用費	495,596	521,880	△ 26,284
役務費	623,524	612,457	11,067

旅費交通費	54,400	46,800	7,600
減価償却費	56,862	70,144	△ 13,282
使用料及び賃借料	761,313	744,358	16,955
租税公課	2,564	2,400	164
負担金及び交付金	26,060	42,260	△ 16,200
雑費	12,960	15,627	△ 2,667
経常費用計	1,848,083,727	1,937,815,691	△ 89,731,964
当期経常増減額	△ 19,687	△ 37,477	17,790
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取補助金	0	15,403,817	△ 15,403,817
受取地方公共団体補助金	0	15,403,817	△ 15,403,817
経常外収益計	0	15,403,817	△ 15,403,817
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	2	△ 2
什器備品除却損	0	2	△ 2
経常外費用計	0	2	△ 2
当期経常外増減額	0	15,403,815	△ 15,403,815
当期一般正味財産増減額	△ 19,687	15,366,338	△ 15,386,025
一般正味財産期首残高	3,296,855	△ 12,069,483	15,366,338
一般正味財産期末残高	3,277,168	3,296,855	△ 19,687
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益	10,003	9,999	4
基本財産受取利息	10,003	9,999	4
②特定資産運用益	3,982	4,481	△ 499
特定資産受取利息	3,982	4,481	△ 499
③一般正味財産への振替額	△ 10,003	△ 9,999	△ 4
一般正味財産への振替額	△ 10,003	△ 9,999	△ 4
当期指定正味財産増減額	3,982	4,481	△ 499
指定正味財産期首残高	25,931,957	25,927,476	4,481
指定正味財産期末残高	25,935,939	25,931,957	3,982
III 正味財産期末残高	29,213,107	29,228,812	△ 15,705