

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	法人会計	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	10,003	0	10,003
基本財産受取利息	10,003	0	10,003
② 特定資産運用益	5,512	0	5,512
特定資産受取利息	5,512	0	5,512
③ 事業収益	1,811,977,940	2,001,692	1,813,979,632
受託事業収益	1,811,977,940	2,001,692	1,813,979,632
④ 受取補助金	24,854,438	8,907,556	33,761,994
受取地方公共団体補助金	24,854,438	8,907,556	33,761,994
⑤ 雑収益	306,899	0	306,899
受取利息	2,087	0	2,087
雑収益	304,812	0	304,812
経常収益計	1,837,154,792	10,909,248	1,848,064,040
(2) 経常費用			
① 事業費	1,837,174,479		1,837,174,479
物資購入費	1,806,673,916		1,806,673,916
役員報酬	1,716,130		1,716,130
給料手当	17,761,371		17,761,371
賞与引当金繰入額	1,088,676		1,088,676
退職給付費用	934,219		934,219
福利厚生費	3,259,264		3,259,264
需用費	1,938,974		1,938,974
役務費	938,877		938,877
委託費	324,000		324,000
旅費交通費	103,680		103,680
減価償却費	347,939		347,939
使用料及び賃借料	1,766,257		1,766,257
諸謝金	210,000		210,000
租税公課	36,036		36,036
負担金及び交付金	75,140		75,140
② 管理費		10,909,248	10,909,248
役員報酬		1,716,129	1,716,129
給料手当		5,608,860	5,608,860
賞与引当金繰入額		343,793	343,793
退職給付費用		177,947	177,947
福利厚生費		1,029,240	1,029,240
需用費		495,596	495,596
役務費		623,524	623,524

旅費交通費		54,400	54,400
減価償却費		56,862	56,862
使用料及び賃借料		761,313	761,313
租税公課		2,564	2,564
負担金及び交付金		26,060	26,060
雑費		12,960	12,960
経常費用計	1,837,174,479	10,909,248	1,848,083,727
当期経常増減額	△ 19,687	0	△ 19,687
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取補助金	0	0	0
受取地方公共団体補助金	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 19,687	0	△ 19,687
一般正味財産期首残高			3,296,855
一般正味財産期末残高			3,277,168
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益	10,003	0	10,003
基本財産受取利息	10,003	0	10,003
②特定資産運用益	3,982	0	3,982
特定資産受取利息	3,982	0	3,982
③一般正味財産への振替額	△ 10,003	0	△ 10,003
一般正味財産への振替額	△ 10,003	0	△ 10,003
当期指定正味財産増減額	3,982	0	3,982
指定正味財産期首残高			25,931,957
指定正味財産期末残高			25,935,939
III 正味財産期末残高			29,213,107