

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

(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	2,506	10,003	△ 7,497
基本財産受取利息	2,506	10,003	△ 7,497
② 特定資産運用益	5,069	5,512	△ 443
特定資産受取利息	5,069	5,512	△ 443
③ 事業収益	1,871,633,420	1,813,979,632	57,653,788
受託事業収益	1,871,633,420	1,813,979,632	57,653,788
④ 受取補助金	35,738,423	33,761,994	1,976,429
受取地方公共団体補助金	35,738,423	33,761,994	1,976,429
⑤ 雑収益	291,992	306,899	△ 14,907
受取利息	1,016	2,087	△ 1,071
雑収益	290,976	304,812	△ 13,836
経常収益計	1,907,671,410	1,848,064,040	59,607,370
(2) 経常費用			
① 事業費	1,895,202,501	1,837,174,479	58,028,022
物資購入費	1,864,433,502	1,806,673,916	57,759,586
役員報酬	1,721,970	1,716,130	5,840
給料手当	17,341,803	17,761,371	△ 419,568
賞与引当金繰入額	1,271,155	1,088,676	182,479
退職給付費用	1,658,613	934,219	724,394
福利厚生費	3,356,426	3,259,264	97,162
需用費	1,710,770	1,938,974	△ 228,204
役務費	916,302	938,877	△ 22,575
委託費	324,000	324,000	0
旅費交通費	155,110	103,680	51,430
減価償却費	271,032	347,939	△ 76,907
使用料及び賃借料	1,806,378	1,766,257	40,121
諸謝金	150,000	210,000	△ 60,000
租税公課	10,300	36,036	△ 25,736
負担金及び交付金	75,140	75,140	0
② 管理費	12,615,677	10,909,248	1,706,429
役員報酬	1,721,969	1,716,129	5,840
給料手当	6,093,060	5,608,860	484,200
賞与引当金繰入額	423,718	343,793	79,925
退職給付費用	1,357,047	177,947	1,179,100
福利厚生費	1,059,925	1,029,240	30,685
需用費	422,120	495,596	△ 73,476
役務費	608,163	623,524	△ 15,361

委託費	0	0	0
旅費交通費	54,800	54,400	400
減価償却費	59,508	56,862	2,646
使用料及び賃借料	773,753	761,313	12,440
租税公課	2,300	2,564	△ 264
負担金及び交付金	26,060	26,060	0
雑費	13,254	12,960	294
経常費用計	1,907,818,178	1,848,083,727	59,734,451
当期経常増減額	△ 146,768	△ 19,687	△ 127,081
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外費用			
固定資産除却損	2	0	2
什器備品除却損	2	0	2
経常外費用計	2	0	2
当期経常外増減額	△ 2	0	△ 2
当期一般正味財産増減額	△ 146,770	△ 19,687	△ 127,083
一般正味財産期首残高	3,277,168	3,296,855	△ 19,687
一般正味財産期末残高	3,130,398	3,277,168	△ 146,770
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益	2,506	10,003	△ 7,497
基本財産受取利息	2,506	10,003	△ 7,497
②特定資産運用益	4,016	3,982	34
特定資産受取利息	4,016	3,982	34
③一般正味財産への振替額	△ 2,506	△ 10,003	7,497
一般正味財産への振替額	△ 2,506	△ 10,003	7,497
当期指定正味財産増減額	4,016	3,982	34
指定正味財産期首残高	25,935,939	25,931,957	3,982
指定正味財産期末残高	25,939,955	25,935,939	4,016
III 正味財産期末残高	29,070,353	29,213,107	△ 142,754