

正味財産増減計算書内訳表

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	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	2,506	0	2,506
基本財産受取利息	2,506	0	2,506
② 特定資産運用益	5,069	0	5,069
特定資産受取利息	5,069	0	5,069
③ 事業収益	1,869,593,537	2,039,883	1,871,633,420
受託事業収益	1,869,593,537	2,039,883	1,871,633,420
④ 受取補助金	25,162,629	10,575,794	35,738,423
受取地方公共団体補助金	25,162,629	10,575,794	35,738,423
⑤ 雑収益	291,992	0	291,992
受取利息	1,016	0	1,016
雑収益	290,976	0	290,976
経常収益計	1,895,055,733	12,615,677	1,907,671,410
(2) 経常費用			
① 事業費	1,895,202,501		1,895,202,501
物資購入費	1,864,433,502		1,864,433,502
役員報酬	1,721,970		1,721,970
給料手当	17,341,803		17,341,803
賞与引当金繰入額	1,271,155		1,271,155
退職給付費用	1,658,613		1,658,613
福利厚生費	3,356,426		3,356,426
需用費	1,710,770		1,710,770
役務費	916,302		916,302
委託費	324,000		324,000
旅費交通費	155,110		155,110
減価償却費	271,032		271,032
使用料及び賃借料	1,806,378		1,806,378
諸謝金	150,000		150,000
租税公課	10,300		10,300
負担金及び交付金	75,140		75,140
② 管理費		12,615,677	12,615,677
役員報酬		1,721,969	1,721,969
給料手当		6,093,060	6,093,060
賞与引当金繰入額		423,718	423,718
退職給付費用		1,357,047	1,357,047
福利厚生費		1,059,925	1,059,925
需用費		422,120	422,120
役務費		608,163	608,163

旅費交通費		54,800	54,800
減価償却費		59,508	59,508
使用料及び賃借料		773,753	773,753
租税公課		2,300	2,300
負担金及び交付金		26,060	26,060
雑費		13,254	13,254
経常費用計	1,895,202,501	12,615,677	1,907,818,178
当期経常増減額	△ 146,768	0	△ 146,768
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	0	△ 146,770
一般正味財産期首残高			3,277,168
一般正味財産期末残高			3,130,398
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益	2,506	0	2,506
基本財産受取利息	2,506	0	2,506
②特定資産運用益	4,016	0	4,016
特定資産受取利息	4,016	0	4,016
③一般正味財産への振替額	△ 2,506	0	△ 2,506
一般正味財産への振替額	△ 2,506	0	△ 2,506
当期指定正味財産増減額	4,016	0	4,016
指定正味財産期首残高			25,935,939
指定正味財産期末残高			25,939,955
III 正味財産期末残高			29,070,353