

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)

勘定科目	公益事業			収益1	法人会計	合計
	公益1	公益2	公益小計			
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	0	0	42,000	42,000
②特定資産運用益	35,608	13,163	48,771	23,205	12,404	84,380
③事業収益	2,430,350	160,582,794	163,013,144	116,810,183	0	279,823,327
入場料収益	67,600	0	67,600	0	0	67,600
受講料収益	2,362,750	0	2,362,750	0	0	2,362,750
施設利用料収益	0	41,039,944	41,039,944	29,853,033	0	70,892,977
指定管理料収益	0	119,542,850	119,542,850	86,957,150	0	206,500,000
④受取補助金	41,498,222	0	41,498,222	0	24,752,436	66,250,658
受取地方公共団体補助金	41,498,222	0	41,498,222	0	24,752,436	66,250,658
⑤受取寄付金	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0
⑥雑収益	722,200	253,512	975,712	2,211,801	0	3,187,513
雑収益	722,200	253,512	975,712	2,211,801	0	3,187,513
経常収益計	44,686,380	160,849,469	205,535,849	119,045,189	24,806,840	349,387,878
(2) 経常費用						
①事業費	51,023,080	154,839,404	205,862,484	120,485,921	0	326,348,405
給料手当	24,585,261	19,106,896	43,692,157	19,090,388		62,782,545
臨時雇賃金	756,415	5,390,274	6,146,689	3,109,903		9,256,592
退職給付費用	6,330,000	2,340,000	8,670,000	4,125,000		12,795,000
福利厚生費	3,814,037	3,472,939	7,286,976	3,511,072		10,798,048
会議費	108,719	7,610	116,329	0		116,329
旅費交通費	270,670	58,288	328,958	0		328,958
通信運搬費	203,458	509,618	713,076	370,703		1,083,779
研修費	0	0	0	0		0
車両運搬具減価償却費	38,595	2,056	40,651	1,682		42,333
什器備品減価償却費	3,713	22,997	26,710	31,801		58,511
消耗什器備品費	0	4,621,083	4,621,083	3,361,441		7,982,524
消耗品費	286,143	2,546,377	2,832,520	1,929,821		4,762,341
修繕費	0	7,951,443	7,951,443	5,783,992		13,735,435
印刷製本費	833,616	191,627	1,025,243	139,393		1,164,636
燃料費	14,944	7,106	22,050	5,489		27,539
光熱水料費	0	27,028,514	27,028,514	19,660,921		46,689,435
賃借料	78,050	2,569,866	2,647,916	1,869,357		4,517,273
手数料	0	0	0	0		0
広告宣伝費	51,340	0	51,340	0		51,340
保険料	8,990	429,689	438,679	312,561		751,240
諸謝金	4,377,466	0	4,377,466	0		4,377,466
租税公課	0	1,747,583	1,747,583	1,271,217		3,018,800
支払負担金	0	41,970	41,970	50,530		92,500
支払助成金	1,190,000	0	1,190,000	0		1,190,000
委託費	7,779,316	76,681,904	84,461,220	55,779,496		140,240,716
原材料費	258,111	0	258,111	0		258,111
雑費	34,236	111,564	145,800	81,154		226,954
②管理費	0	0	0	0	25,285,170	25,285,170
役員報酬					460,000	460,000
給料手当					18,143,241	18,143,241

勘定科目	公益事業			収益1	法人会計	合計
	公益1	公益2	公益小計			
退職給付費用					2,205,000	2,205,000
福利厚生費					2,902,025	2,902,025
報償費					40,000	40,000
交際費					60,240	60,240
会議費					14,556	14,556
旅費交通費					21,450	21,450
通信運搬費					9,730	9,730
研修費					0	0
車両運搬具減価償却費					51,117	51,117
什器備品減価償却費					1,377	1,377
消耗品費					29,741	29,741
修繕費					52,080	52,080
印刷製本費					15,120	15,120
燃料費					5,194	5,194
賃借料					470,990	470,990
保険料					83,330	83,330
諸謝金					27,600	27,600
租税公課					97,150	97,150
支払負担金					319,693	319,693
委託費					270,000	270,000
雑費					5,536	5,536
経常費用計	51,023,080	154,839,404	205,862,484	120,485,921	25,285,170	351,633,575
当期経常増減額	△ 6,336,700	6,010,065	△ 326,635	△ 1,440,732	△ 478,330	△ 2,245,697
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 6,336,700	6,010,065	△ 326,635	△ 1,440,732	△ 478,330	△ 2,245,697
一般正味財産期首残高						57,429,529
一般正味財産期末残高						55,183,832
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額						0
指定正味財産期首残高						50,000,000
指定正味財産期末残高						50,000,000
III 正味財産期末残高						105,183,832