

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)

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	70,690	70,690
②特定資産運用益	47,506	17,562	65,068	30,958	16,548	112,574
③事業収益	2,799,800	163,101,125	165,900,925	124,149,888	0	290,050,813
入場料収益	160,800	0	160,800	0	0	160,800
受講料収益	2,639,000	0	2,639,000	0	0	2,639,000
施設利用料収益	0	40,172,425	40,172,425	30,578,588	0	70,751,013
指定管理料収益	0	122,928,700	122,928,700	93,571,300	0	216,500,000
④受取補助金	41,270,541	0	41,270,541	0	22,199,199	63,469,740
受取地方公共団体補助金	41,270,541	0	41,270,541	0	22,199,199	63,469,740
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	999,700	226,859	1,226,559	2,235,351	0	3,461,910
雑収益	999,700	226,859	1,226,559	2,235,351	0	3,461,910
経常収益計	45,117,547	163,345,546	208,463,093	126,416,197	22,286,437	357,165,727
(2) 経常費用						
①事業費	45,165,658	153,297,566	198,463,224	121,683,123	0	320,146,347
給料手当	23,851,330	18,273,567	42,124,897	18,486,256		60,611,153
臨時雇賃金	787,610	5,531,676	6,319,286	3,089,055		9,408,341
退職給付費用	1,625,122	600,756	2,225,878	1,059,025		3,284,903
福利厚生費	3,610,566	3,287,037	6,897,603	3,321,674		10,219,277
会議費	111,713	6,080	117,793	0		117,793
旅費交通費	55,100	33,060	88,160	0		88,160
通信運搬費	175,280	485,136	660,416	369,282		1,029,698
研修費	0	0	0	0		0
車両運搬具減価償却費	38,594	2,055	40,649	1,684		42,333
什器備品減価償却費	9,517	58,949	68,466	81,511		149,977
消耗什器備品費	0	3,282,515	3,282,515	2,498,630		5,781,145
消耗品費	430,786	3,075,707	3,506,493	2,416,379		5,922,872
修繕費	0	7,323,239	7,323,239	5,574,403		12,897,642
印刷製本費	1,105,984	112,894	1,218,878	85,934		1,304,812
燃料費	18,706	2,553	21,259	3,224		24,483
光熱水料費	0	27,148,366	27,148,366	20,665,165		47,813,531
賃借料	70,760	3,114,789	3,185,549	2,370,958		5,556,507
手数料	0	0	0	0		0
広告宣伝費	167,980	0	167,980	0		167,980
保険料	25,710	0	25,710	0		25,710
諸謝金	4,085,812	0	4,085,812	0		4,085,812
租税公課	6,000	4,931,655	4,937,655	3,753,945		8,691,600
支払負担金	0	19,305	19,305	49,015		68,320
支払助成金	1,009,000	0	1,009,000	0		1,009,000
委託費	7,733,836	75,902,590	83,636,426	57,776,572		141,412,998
原材料費	219,144	0	219,144	0		219,144
雑費	27,108	105,637	132,745	80,411		213,156
②管理費	0	0	0	0	22,725,133	22,725,133
役員報酬					294,400	294,400
給料手当					17,590,542	17,590,542
退職給付費用					566,097	566,097

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			
福利厚生費					2,809,728	2,809,728
報償費					0	0
交際費					10,000	10,000
会議費					5,725	5,725
旅費交通費					20,200	20,200
通信運搬費					1,820	1,820
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					3,530	3,530
消耗品費					27,750	27,750
修繕費					15,219	15,219
印刷製本費					3,888	3,888
燃料費					3,212	3,212
賃借料					463,185	463,185
保険料					58,350	58,350
諸謝金					77,599	77,599
租税公課					87,200	87,200
支払負担金					382,025	382,025
委託費					243,000	243,000
雑費					10,546	10,546
経常費用計	45,165,658	153,297,566	198,463,224	121,683,123	22,725,133	342,871,480
当期経常増減額	△ 48,111	10,047,980	9,999,869	4,733,074	△ 438,696	14,294,247
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	971	6,016	6,987	8,319	360	15,666
経常外費用計	971	6,016	6,987	8,319	360	15,666
当期経常外増減額	△ 971	△ 6,016	△ 6,987	△ 8,319	△ 360	△ 15,666
他会計振替額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 49,082	10,041,964	9,992,882	4,724,755	△ 439,056	14,278,581
一般正味財産期首残高						43,150,948
一般正味財産期末残高						57,429,529
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						107,429,529