

正味財産増減計算書総括表

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	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			
基本財産受取利息	927	925	2
基本財産運用益計	927	925	2
② 特定財産運用益			
特定資産受取利息	16,534	20,687	△ 4,153
特定財産運用益計	16,534	20,687	△ 4,153
⑤ 事業収益			
利用料収益	44,055,652	42,171,108	1,884,544
委託料収益	4,870,000	4,789,000	81,000
指定管理料収益	183,661,000	186,418,000	△ 2,757,000
事業収益計	232,586,652	233,378,108	△ 791,456
⑥ 受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	49,967,921	52,668,076	△ 2,700,155
受取補助金等計	49,967,921	52,668,076	△ 2,700,155
⑦ 受取負担金			
受取負担金	448,888	2,505,782	△ 2,056,894
受取負担金計	448,888	2,505,782	△ 2,056,894
⑨ 雑収益			
雑収益	7,782,245	8,232,448	△ 450,203
雑収益計	7,782,245	8,232,448	△ 450,203
経常収益計	290,803,167	296,806,026	△ 6,002,859
(2) 経常費用			
① 事業費			
期首たな卸高	0	0	0
仕入高	0	0	0
役員報酬	4,279,000	4,231,800	47,200
給料手当	79,333,728	80,213,951	△ 880,223
臨時雇賃金	8,911,720	14,902,439	△ 5,990,719
賞与	9,628,358	9,995,067	△ 366,709
退職給付費用	1,316,156	1,678,959	△ 362,803
福利厚生費	15,435,564	17,430,247	△ 1,994,683
旅費交通費	200,800	210,260	△ 9,460
通信運搬費	1,859,566	1,880,895	△ 21,329
建物減価償却費	23,718,215	27,851,799	△ 4,133,584
什器備品減価償却費	658,297	1,200,226	△ 541,929
構築物減価償却費	8,049,550	8,049,550	0
リース資産減価償却費	1,108,080	831,060	277,020
消耗什器備品費	4,435,769	7,020,921	△ 2,585,152
消耗品費	6,330,875	5,104,440	1,226,435
修繕費	10,214,040	15,850,356	△ 5,636,316
印刷製本費	836,024	684,460	151,564
燃料費	2,171,161	2,419,259	△ 248,098
光熱水料費	42,439,433	45,719,247	△ 3,279,814
賃借料	1,901,558	2,325,532	△ 423,974

保険料	1,686,872	1,522,570	164,302
諸謝金	3,239,250	3,357,250	△ 118,000
租税公課	9,198,529	3,512,538	5,685,991
支払負担金	218,360	219,440	△ 1,080
支払寄付金	49,496,703	0	49,496,703
委託費	49,396,485	50,157,742	△ 761,257
手数料	2,432,037	2,302,582	129,455
諸経費	3,077,641	3,072,874	4,767
管理諸費	707,042	707,042	0
雑費	489,803	835,806	△ 346,003
事業費計	342,770,616	313,288,312	29,482,304
②管理費			
役員報酬	5,390,000	5,172,200	217,800
給料手当	8,539,216	8,201,336	337,880
賞与	2,604,229	2,503,928	100,301
退職給付費用	289,165	289,031	134
福利厚生費	2,439,904	2,419,165	20,739
通信運搬費	194,886	183,667	11,219
消耗什器備品費	211,273	0	211,273
消耗品費	140,079	176,273	△ 36,194
印刷製本費	8,100	0	8,100
燃料費	15,280	18,079	△ 2,799
賃借料	918,000	918,000	0
保険料	64,082	48,490	15,592
租税公課	1,870,434	742,849	1,127,585
支払負担金	54,580	54,580	0
手数料	19,044	33,924	△ 14,880
管理諸費	119,158	119,158	0
雑費	156,787	103,970	52,817
管理費計	23,034,217	20,984,650	2,049,567
経常費用計	365,804,833	334,272,962	31,531,871
当期経常増減額	△ 75,001,666	△ 37,466,936	△ 37,534,730
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			
車両運搬具売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	△ 75,001,666	△ 37,466,936	△ 37,534,730
一般正味財産期首残高	479,110,928	516,577,864	△ 37,466,936
一般正味財産期末残高	404,109,262	479,110,928	△ 75,001,666
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益			
基本財産受取利息	0	0	0
基本財産運用益計	0	0	0
①一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	3,700,000	3,700,000	0
指定正味財産期末残高	3,700,000	3,700,000	0
III 正味財産期末残高	407,809,262	482,810,928	△ 75,001,666