

正味財産増減計算書総括表

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	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	925	927	△ 2
基本財産運用益計	925	927	△ 2
② 特定財産運用益			
特定資産受取利息	18,245	16,534	1,711
特定財産運用益計	18,245	16,534	1,711
⑤ 事業収益			
利用料収益	39,215,900	44,055,652	△ 4,839,752
委託料収益	8,398,859	4,870,000	3,528,859
指定管理料収益	184,248,000	183,661,000	587,000
事業収益計	231,862,759	232,586,652	△ 723,893
⑥ 受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	48,733,137	49,967,921	△ 1,234,784
受取補助金等計	48,733,137	49,967,921	△ 1,234,784
⑦ 受取負担金			
受取負担金	369,680	448,888	△ 79,208
受取負担金計	369,680	448,888	△ 79,208
⑨ 雑収益			
雑収益	7,637,780	7,782,245	△ 144,465
雑収益計	7,637,780	7,782,245	△ 144,465
経常収益計	288,622,526	290,803,167	△ 2,180,641
(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	2,592,000	4,279,000	△ 1,687,000
給料手当	89,927,553	79,333,728	10,593,825
臨時雇賃金	7,495,156	8,911,720	△ 1,416,564
賞与	10,744,993	9,628,358	1,116,635
退職給付費用	1,305,854	1,316,156	△ 10,302
福利厚生費	17,157,785	15,435,564	1,722,221
旅費交通費	203,956	200,800	3,156
通信運搬費	1,776,183	1,859,566	△ 83,383
建物減価償却費	23,390,354	23,718,215	△ 327,861
什器備品減価償却費	1,108,025	658,297	449,728
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	1,108,080	0
消耗什器備品費	4,030,365	4,435,769	△ 405,404
消耗品費	6,407,293	6,330,875	76,418
修繕費	12,589,969	10,214,040	2,375,929
印刷製本費	792,339	836,024	△ 43,685
燃料費	2,148,627	2,171,161	△ 22,534
光熱水料費	41,985,968	42,439,433	△ 453,465
賃借料	1,813,890	1,901,558	△ 87,668

保険料	1,493,538	1,686,872	△ 193,334
諸謝金	3,388,900	3,239,250	149,650
租税公課	8,159,325	9,198,529	△ 1,039,204
支払負担金	247,760	218,360	29,400
支払寄付金	0	49,496,703	△ 49,496,703
委託費	45,915,808	49,396,485	△ 3,480,677
手数料	2,588,302	2,432,037	156,265
諸経費	3,082,394	3,077,641	4,753
管理諸費	707,042	707,042	0
雑費	604,865	489,803	115,062
事業費計	300,815,874	342,770,616	△ 41,954,742
②管理費			
役員報酬	3,293,000	5,390,000	△ 2,097,000
給料手当	11,580,644	8,539,216	3,041,428
賞与	2,867,216	2,604,229	262,987
臨時雇賃金	269,200	0	269,200
退職給付費用	289,408	289,165	243
福利厚生費	2,824,841	2,439,904	384,937
通信運搬費	185,363	194,886	△ 9,523
消耗什器備品費	414,440	211,273	203,167
消耗品費	156,124	140,079	16,045
印刷製本費	15,120	8,100	7,020
燃料費	15,709	15,280	429
賃借料	582,000	918,000	△ 336,000
保険料	80,750	64,082	16,668
租税公課	1,600,809	1,870,434	△ 269,625
支払負担金	54,100	54,580	△ 480
手数料	24,030	19,044	4,986
管理諸費	218,518	119,158	99,360
雑費	121,267	156,787	△ 35,520
管理費計	24,592,539	23,034,217	1,558,322
経常費用計	325,408,413	365,804,833	△ 40,396,420
当期経常増減額	△ 36,785,887	△ 75,001,666	38,215,779
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損			
災害損失	1		
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	△ 36,785,888	△ 75,001,666	38,215,778
一般正味財産期首残高	404,109,262	479,110,928	△ 75,001,666
一般正味財産期末残高	367,323,374	404,109,262	△ 36,785,888
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	371,023,374	407,809,262	△ 36,785,888