

正味財産増減計算書

2015年4月1日から2016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			
基本財産運用益	58,300	58,800	-500
基本財産受取利息	58,300	58,800	-500
事業収益	5,146,360	8,664,425	-3,518,065
自主事業収入	5,146,360	8,664,425	-3,518,065
受取補助金等	200,946,400	217,203,564	-16,257,164
管理委託費収入	200,946,400	217,203,564	-16,257,164
雑収益	452,725	532,737	-80,012
受取利息	1,793	1,401	392
雑収益	450,932	531,336	-80,404
経常収益計	206,603,785	226,459,526	-19,855,741
(2) 経常費用			
事業費	179,340,987	189,367,808	-10,026,821
給料手当	48,114,754	48,965,059	-850,305
臨時雇賃金	22,401,872	21,485,769	916,103
福利厚生費	10,950,585	10,588,493	362,092
旅費交通費	149,740	90,970	58,770
通信運搬費	1,234,245	1,184,108	50,137
消耗什器備品費	280,206		280,206
消耗品費	3,274,184	4,073,785	-799,601
印刷製本費	1,158,366	1,259,998	-101,632
修繕費	4,971,165	3,869,151	1,102,014
燃料費	2,131,658	4,341,247	-2,209,589
光熱水料費	5,191,541	5,837,142	-645,601
賃借料	3,601,279	2,824,770	776,509
保険料	547,785	656,860	-109,075
負担金支出	169,000	168,500	500
諸謝金	455,000	399,000	56,000
委託費	71,438,220	80,163,831	-8,725,611
租税公課	231,300	270,800	-39,500
手数料	851,653	655,491	196,162
広告料	825,750	1,096,800	-271,050
活動振興費	1,163,000	1,132,000	31,000
雑費	122,277	204,475	-82,198
減価償却費	77,407	99,559	-22,152
管理費	24,482,799	19,855,735	4,627,064
給料手当	6,535,654	2,705,686	3,829,968
福利厚生費	2,246,310	1,727,811	518,499
旅費交通費	45,220	55,866	-10,646
渉外費	24,000	31,174	-7,174
通信運搬費	513,131	530,119	-16,988
消耗品費	69,639	32,750	36,889
賃借料	844,704	844,704	
保険料	9,994	7,513	2,481
負担金支出	7,800	7,800	
委託費	2,155,370	2,205,050	-49,680
租税公課	7,957,550	7,567,500	390,050
手数料	286,427	296,762	-10,335
役員報酬	2,527,000	2,583,000	-56,000
退職給与引当金費用	1,260,000	1,260,000	
返還金	2,857,406	17,334,742	-14,477,336
返還金	2,857,406	17,334,742	-14,477,336

正味財産増減計算書

2015年4月1日から2016年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
経常費用計	206,681,192	226,558,285	-19,877,093
評価損益等調整前当期経常増減額	-77,407	-98,759	21,352
評価損益等計			
当期経常増減額	-77,407	-98,759	21,352
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
他会計からの繰入額	1,119,762	674,502	445,260
他会計への繰出額	1,119,762	674,502	445,260
税引前当期一般正味財産増減額	-77,407	-98,759	21,352
当期一般正味財産増減額	-77,407	-98,759	21,352
一般正味財産期首残高	7,127,757	7,226,516	-98,759
一般正味財産期末残高	7,050,350	7,127,757	-77,407
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高	100,000,000	100,000,000	
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	
III 正味財産期末残高	107,050,350	107,127,757	-77,407