

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

事業全体

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			
ア 基本財産運用益	200,000	200,000	0
基本財産受取配当金	200,000	200,000	0
ウ 雑収益	6,446,702	5,362,560	1,084,142
受取利息	5,208,217	5,302,661	△ 94,444
雑収入	1,238,485	59,899	1,178,586
経常収益計	6,646,702	5,562,560	1,084,142
(2) 経常費用			
ア 事業費	104,353,055	96,530,820	7,822,235
給与手当	11,779,708	12,300,591	△ 520,883
福利厚生費	1,877,492	1,867,990	9,502
旅費	82,466	76,418	6,048
会議費	15,742	15,279	463
減価償却費	6,552,209	10,564,512	△ 4,012,303
繰延消費税額等償却	125,000	250,000	△ 125,000
消耗品費	5,724,295	6,508,812	△ 784,517
什器備品費	0	0	0
燃料費	18,520	9,681	8,839
光熱水費	5,950,263	6,760,591	△ 810,328
通信運搬費	234,392	225,182	9,210
委託料	48,715,500	37,570,270	11,145,230
賃借料	0	0	0
修繕費	14,915,288	12,925,400	1,989,888
負担金	62,000	50,000	12,000
保険料	657,240	657,240	0
広告宣伝費	40,000	40,000	0
租税公課	7,602,940	6,708,854	894,086
雑費	0	0	0
イ 管理費	16,891,128	16,700,507	190,621
給与手当	2,227,929	2,455,125	△ 227,196
福利厚生費	361,245	378,923	△ 17,678
報償費	9,400	30,431	△ 21,031
旅費	88,161	99,337	△ 11,176
会議費	23,463	33,103	△ 9,640
什器備品費	57,999	0	57,999
消耗品費	401,810	268,810	133,000
燃料費	18,520	18,520	0
減価償却費	4,962,237	5,078,174	△ 115,937

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
光熱水費	231,998	234,346	△ 2,348
印刷製本費	19,500	31,640	△ 12,140
通信運搬費	156,935	154,150	2,785
委託料	5,144,475	4,760,429	384,046
手数料	292,399	207,760	84,639
賃借料	942,000	1,076,000	△ 134,000
修繕費	240,000	150,600	89,400
負担金	46,600	46,600	0
保険料	123,670	123,670	0
使用料	77,023	59,815	17,208
諸謝金	1,000,000	1,000,000	0
租税公課	394,764	422,074	△ 27,310
雑費	0	0	0
法人税等	71,000	71,000	0
経常費用計	121,244,183	113,231,327	8,012,856
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 114,597,481	△ 107,668,767	△ 6,928,714
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 114,597,481	△ 107,668,767	△ 6,928,714
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			
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	△ 114,597,481	△ 107,668,767	△ 6,928,714
一般正味財産期首残高	377,353,334	485,022,101	△ 107,668,767
一般正味財産期末残高	262,755,853	377,353,334	△ 114,597,481
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	262,755,853	377,353,334	△ 114,597,481