

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

(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	800,000	800,000	0
基本財産受取利息	800,000	800,000	0
② 事業収益	48,536,259	63,973,667	△ 15,437,408
自主事業収益	7,467,550	10,498,920	△ 3,031,370
受託事業収益	40,062,209	52,513,747	△ 12,451,538
受託事業会費収益	1,006,500	961,000	45,500
③ 受取補助金等	72,061,000	69,732,137	2,328,863
市補助金	72,061,000	69,732,137	2,328,863
④ 雑収益	814,429	888,056	△ 73,627
備品使用料	434,092	487,379	△ 53,287
受取利息	106,040	180,390	△ 74,350
自動販売機取扱手数料	183,563	198,062	△ 14,499
その他	90,734	22,225	68,509
経常収益計	122,211,688	135,393,860	△ 13,182,172
(2) 経常費用			
① 事業費	111,490,638	122,628,897	△ 11,138,259
給料手当	14,561,835	22,660,789	△ 8,098,954
臨時雇賃金	3,045,446	2,793,216	252,230
福利厚生費	2,700,934	4,104,019	△ 1,403,085
退職給付費用	1,000,760	2,146,000	△ 1,145,240
会議費	975,305	863,518	111,787
旅費交通費	318,576	324,296	△ 5,720
通信運搬費	667,286	625,459	41,827
消耗品費	4,226,645	2,495,337	1,731,308
修繕費	17,089	182,520	△ 165,431
印刷製本費	822,957	1,019,292	△ 196,335
燃料費	67,868	72,232	△ 4,364
賃借料	40,571,569	40,105,960	465,609
保険料	243,637	260,946	△ 17,309
諸謝金	3,822,252	3,129,412	692,840
租税公課	765,600	2,291,015	△ 1,525,415

科 目	当年度	前年度	増減
負 担 金	13,015,000	15,051,000	△ 2,036,000
助 成 金	6,264,000	6,510,000	△ 246,000
委 託 費	10,094,652	11,907,525	△ 1,812,873
手 数 料	446,149	223,108	223,041
使 用 料	344,839	227,026	117,813
広 告 料	577,200	596,200	△ 19,000
雑 支 出	316,186	0	316,186
人件費負担金	6,624,853	4,772,198	1,852,655
退 職 金	0	267,829	△ 267,829
② 管 理 費	13,745,606	12,772,933	972,673
給 料 手 当	3,640,461	5,665,199	△ 2,024,738
臨 時 雇 賃 金	1,622,392	1,476,113	146,279
福 利 厚 生 費	790,805	1,107,202	△ 316,397
退 職 給 付 費 用	250,191	537,000	△ 286,809
役 員 報 酬	164,500	122,500	42,000
会 議 費	5,288	4,991	297
旅 費 交 通 費	77,000	65,980	11,020
通 信 運 搬 費	52,615	15,052	37,563
消 耗 品 費	8,229	34,529	△ 26,300
印 刷 製 本 費	0	12,528	△ 12,528
燃 料 費	16,195	13,235	2,960
賃 借 料	402,800	309,754	93,046
保 險 料	35,600	39,644	△ 4,044
諸 謝 金	0	60,000	△ 60,000
租 税 公 課	66,100	135,685	△ 69,585
負 担 金	147,180	148,180	△ 1,000
委 託 費	3,013,200	475,200	2,538,000
手 数 料	123,212	63,792	59,420
使 用 料	17,411	7,272	10,139
雑 支 出	0	26,020	△ 26,020
人件費負担金	3,312,427	2,386,100	926,327
退 職 金	0	66,957	△ 66,957
経 常 費 用 計	125,236,244	135,401,830	△ 10,165,586
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,024,556	△ 7,970	△ 3,016,586
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,024,556	△ 7,970	△ 3,016,586

科 目	当年度	前年度	増減
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	△ 3,024,556	△ 7,970	△ 3,016,586
一般正味財産期首残高	138,046,354	138,054,324	△ 7,970
一般正味財産期末残高	135,021,798	138,046,354	△ 3,024,556
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	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産期末残高	200,000,000	200,000,000	0
III 正味財産期末残高	335,021,798	338,046,354	△ 3,024,556