

正味財産増減計算書

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	800,000	800,000	0
基本財産受取利息	800,000	800,000	0
② 事業収益	63,973,667	40,298,489	23,675,178
自主事業収益	10,498,920	9,527,400	971,520
受託事業収益	52,513,747	30,111,089	22,402,658
受託事業会費収益	961,000	660,000	301,000
③ 受取補助金等	69,732,137	105,736,408	△ 36,004,271
市補助金	69,732,137	105,736,408	△ 36,004,271
④ 雑収益	888,056	977,159	△ 89,103
備品使用料	487,379	606,423	△ 119,044
受取利息	180,390	162,522	17,868
自動販売機取扱手数料	198,062	198,214	△ 152
その他	22,225	10,000	12,225
経常収益計	135,393,860	147,812,056	△ 12,418,196
(2) 経常費用			
① 事業費	122,628,897	132,919,707	△ 10,290,810
給料手当	22,660,789	26,659,958	△ 3,999,169
臨時雇賃金	2,793,216	2,950,232	△ 157,016
福利厚生費	4,104,019	4,635,026	△ 531,007
退職給付費用	2,146,000	0	2,146,000
会議費	863,518	815,093	48,425
旅費交通費	324,296	2,831,554	△ 2,507,258
通信運搬費	625,459	526,018	99,441
消耗品費	2,495,337	2,750,206	△ 254,869
修繕費	182,520	244,360	△ 61,840
印刷製本費	1,019,292	1,093,260	△ 73,968
燃料費	72,232	77,546	△ 5,314
賃借料	40,105,960	40,993,925	△ 887,965
保険料	260,946	367,550	△ 106,604
諸謝金	3,129,412	2,624,400	505,012
租税公課	2,291,015	1,419,800	871,215
負担金	15,051,000	15,010,000	41,000

科 目	当年度	前年度	増減
助 成 金	6,510,000	6,266,000	244,000
委 託 費	11,907,525	16,124,854	△ 4,217,329
手 数 料	223,108	262,381	△ 39,273
使 用 料	227,026	338,110	△ 111,084
広 告 料	596,200	650,200	△ 54,000
人件費負担金	4,772,198	4,466,766	305,432
退 職 金	267,829	1,156,218	△ 888,389
什器備品減価償却費	0	656,250	△ 656,250
② 管 理 費	12,772,933	15,548,599	△ 2,775,666
給 料 手 当	5,665,199	6,664,988	△ 999,789
臨 時 雇 賃 金	1,476,113	1,495,825	△ 19,712
福 利 厚 生 費	1,107,202	1,270,240	△ 163,038
退職給付費用	537,000	0	537,000
役 員 報 酬	122,500	147,000	△ 24,500
会 議 費	4,991	3,796	1,195
旅 費 交 通 費	65,980	87,780	△ 21,800
通 信 運 搬 費	15,052	28,660	△ 13,608
消 耗 品 費	34,529	59,525	△ 24,996
修 繕 費	0	44,020	△ 44,020
印 刷 製 本 費	12,528	27,572	△ 15,044
燃 料 費	13,235	11,079	2,156
賃 借 料	309,754	255,570	54,184
保 險 料	39,644	58,614	△ 18,970
諸 謝 金	60,000	60,000	0
租 税 公 課	135,685	60,450	75,235
負 担 金	148,180	147,180	1,000
委 託 費	475,200	199,746	275,454
手 数 料	63,792	103,554	△ 39,762
使 用 料	7,272	31,081	△ 23,809
雜 支 出	26,020	36,100	△ 10,080
人件費負担金	2,386,100	4,466,765	△ 2,080,665
退 職 金	66,957	289,054	△ 222,097
経 常 費 用 計	135,401,830	148,468,306	△ 13,066,476
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 7,970	△ 656,250	648,280
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 7,970	△ 656,250	648,280

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	△ 7,970	△ 656,250	648,280
一般正味財産期首残高	138,054,324	138,710,574	△ 656,250
一般正味財産期末残高	138,046,354	138,054,324	△ 7,970
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	338,046,354	338,054,324	△ 7,970