

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			
受託事業収益	285,693,423	304,086,362	△ 18,392,939
受取配分金	243,069,500	255,868,941	△ 12,799,441
受取材料費等	18,435,777	22,757,332	△ 4,321,555
受取事務費	24,188,146	25,460,089	△ 1,271,943
指定管理事業受託事業収益	236,166,775	240,852,917	△ 4,686,142
施設利用料金収益	236,166,775	240,852,917	△ 4,686,142
労働者派遣事業等受託収益	275,558	0	275,558
労働者派遣事業等受託収益	275,558	0	275,558
茅ヶ崎市セカンドライフプラットフォーム運営業務受託事業収益	5,238,939	0	5,238,939
茅ヶ崎市セカンドライフプラットフォーム運営業務受託事業収益	5,238,939	0	5,238,939
受取会費	1,916,000	1,937,000	△ 21,000
正会員受取会費	1,880,000	1,898,000	△ 18,000
賛助会員受取会費	36,000	39,000	△ 3,000
受取補助金等	45,619,585	42,315,000	3,304,585
受取連合交付金	7,670,000	8,880,000	△ 1,210,000
受取(市)補助金	37,949,585	33,435,000	4,514,585
特定資産運用益	1,372	2,094	△ 722
特定資産受取利息	1,372	2,094	△ 722
雑収益	5,094,904	2,758,572	2,336,332
受取利息	23,970	23,735	235
雑収益	120,934	34,837	86,097
助成金収益	4,950,000	2,700,000	2,250,000
経常収益計	580,006,556	591,951,945	△ 11,945,389
(2) 経常費用			
事業費	541,236,967	550,589,630	△ 9,352,663
支払配分金	319,535,185	330,242,196	△ 10,707,011
支払材料費等	14,242,658	14,090,443	152,215
指定管理業務賃金	79,532,068	79,758,244	△ 226,176
指定管理業務法定福利費	4,793,530	5,018,039	△ 224,509
臨時雇賃金	389,380	2,051,077	△ 1,661,697

科目	当年度	前年度	増減
給料手当	54,800,374	51,957,910	2,842,464
法定福利費	6,855,446	6,415,990	439,456
退職給付費用	3,103,035	2,659,590	443,445
旅費交通費	160,610	9,560	151,050
通信運搬費	1,834,485	1,491,136	343,349
減価償却費	105,139	78,853	26,286
会議費	4,104	14,418	△ 10,314
什器備品費	1,599,187	399,572	1,199,615
消耗品費	3,886,425	5,090,190	△ 1,203,765
修繕費	5,131,102	3,683,438	1,447,664
印刷製本費	2,805,991	3,464,640	△ 658,649
光熱水料費	13,494,210	15,561,030	△ 2,066,820
賃借料	5,316,204	6,214,818	△ 898,614
保険料	3,993,010	4,143,770	△ 150,760
諸謝金	162,857	102,857	60,000
租税公課	9,638,240	9,572,350	65,890
組織活動助成費	4,104	0	4,104
委託費	9,830,301	8,479,443	1,350,858
教材費	18,176	10,815	7,361
貸倒損失	0	79,251	△ 79,251
雑費	1,146	0	1,146
予備費	0	0	0
管理費	24,388,378	28,151,581	△ 3,763,203
役員報酬	3,441,000	4,092,000	△ 651,000
給料手当	7,409,440	7,543,618	△ 134,178
法定福利費	1,634,467	2,063,209	△ 428,742
退職給付費用	921,607	934,451	△ 12,844
福利厚生費	287,638	276,038	11,600
会議費	13,824	10,864	2,960
役員等旅費交通費	173,980	246,260	△ 72,280
旅費交通費	75,700	111,968	△ 36,268
通信運搬費	642,842	566,168	76,674
減価償却費	292,318	292,318	0
什器備品費	0	168,752	△ 168,752
消耗品費	1,017,133	687,984	329,149
修繕費	46,121	57,942	△ 11,821

科目		当年度	前年度	増減
	印刷製本費	443,880	484,380	△ 40,500
	光熱水料費	772,126	823,749	△ 51,623
	賃借料	1,019,233	1,014,118	5,115
	保険料	246,470	270,420	△ 23,950
	諸謝金	240,000	0	240,000
	租税公課	3,388,650	4,343,200	△ 954,550
	支払負担金	279,400	263,000	16,400
	委託費	2,026,569	3,801,786	△ 1,775,217
	雑費	15,980	99,356	△ 83,376
	予備費	0	0	0
	経常費用計	565,625,345	578,741,211	△ 13,115,866
	当期経常増減額	14,381,211	13,210,734	1,170,477
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
	受取寄附金	0	0	0
	固定資産受贈益	0	0	0
	過年度損益修正益	0	0	0
	経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用				
	固定資産除去損	0	0	0
	什器備品除去損	0	0	0
	委託費	0	0	0
	委託費	0	0	0
	過年度損失修正	0	0	0
	過年度減価償却費	0	0	0
	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		14,381,211	13,210,734	1,170,477
一般正味財産期首残高		81,955,980	68,745,246	13,210,734
一般正味財産期末残高		96,337,191	81,955,980	14,381,211
II 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
	収益計	0	0	0
(2) 費用				
	費用計	0	0	0
当期指定正味財産増減額		0	0	0

科目	当年度	前年度	増減
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	96,337,191	81,955,980	14,381,211