

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			
受託事業収益	282,819,855	285,693,423	△ 2,873,568
受取配分金	239,879,323	243,069,500	△ 3,190,177
受取材料費等	19,119,616	18,435,777	683,839
受取事務費	23,820,916	24,188,146	△ 367,230
指定管理事業受託事業収益	226,728,085	236,166,775	△ 9,438,690
施設利用料金収益	226,728,085	236,166,775	△ 9,438,690
労働者派遣事業等受託事業収益	1,220,336	275,558	944,778
労働者派遣事業等受託事業収益	1,220,336	275,558	944,778
受取委託費等	8,739,000	5,238,939	3,500,061
受取委託費	8,640,000	5,238,939	3,401,061
受取参加負担金	99,000	0	99,000
受取会費	2,048,000	1,916,000	132,000
正会員受取会費	2,012,000	1,880,000	132,000
賛助会員受取会費	36,000	36,000	0
受取補助金等	50,656,888	45,619,585	5,037,303
受取連合交付金	11,631,000	7,670,000	3,961,000
受取(市)補助金	39,025,888	37,949,585	1,076,303
特定資産運用益	133	1,372	△ 1,239
特定資産受取利息	133	1,372	△ 1,239
雑収益	1,123,067	5,094,904	△ 3,971,837
受取利息	1,211	23,970	△ 22,759
雑収益	71,856	120,934	△ 49,078
助成金収益	1,050,000	4,950,000	△ 3,900,000
経常収益計	573,335,364	580,006,556	△ 6,671,192
(2)経常費用			
事業費	536,874,401	541,236,967	△ 4,362,566
支払配分金	316,264,229	319,535,185	△ 3,270,956
支払材料費等	16,225,132	14,242,658	1,982,474

科目	当年度	前年度	増減
指定管理業務賃金	65,447,622	79,532,068	△ 14,084,446
指定管理業務法定福利費	4,190,286	4,793,530	△ 603,244
給料手当	59,358,496	54,800,374	4,558,122
臨時雇賃金	533,353	389,380	143,973
法定福利費	7,151,644	6,855,446	296,198
退職給付費用	4,308,742	3,103,035	1,205,707
会議費	8,208	4,104	4,104
旅費交通費	88,820	160,610	△ 71,790
通信運搬費	2,248,663	1,834,485	414,178
減価償却費	143,014	105,139	37,875
什器備品費	500,644	1,599,187	△ 1,098,543
消耗品費	2,679,966	3,886,425	△ 1,206,459
修繕費	2,610,401	5,131,102	△ 2,520,701
印刷製本費	1,236,030	2,805,991	△ 1,569,961
光熱水料費	9,221,063	13,494,210	△ 4,273,147
賃借料	3,805,152	5,316,204	△ 1,511,052
保険料	3,714,750	3,993,010	△ 278,260
諸謝金	191,857	162,857	29,000
租税公課	6,757,522	9,638,240	△ 2,880,718
組織活動助成費	22,860	4,104	18,756
委託費	8,062,529	9,830,301	△ 1,767,772
教材費	23,808	18,176	5,632
雑費	1,231	1,146	85
返還金	22,078,379	0	22,078,379
管理費	26,252,159	24,388,378	1,863,781
役員報酬	4,045,000	3,441,000	604,000
給料手当	8,080,146	7,409,440	670,706
法定福利費	1,743,180	1,634,467	108,713
退職給付費用	1,334,920	921,607	413,313
福利厚生費	352,438	287,638	64,800
会議費	27,432	13,824	13,608
役員等旅費交通費	6,440	173,980	△ 167,540
旅費交通費	33,660	75,700	△ 42,040
通信運搬費	456,941	642,842	△ 185,901

科目	当年度	前年度	増減
減価償却費	292,318	292,318	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	750,449	1,017,133	△ 266,684
修繕費	0	46,121	△ 46,121
印刷製本費	324,216	443,880	△ 119,664
光熱水料費	719,535	772,126	△ 52,591
賃借料	1,056,685	1,019,233	37,452
保険料	246,470	246,470	0
諸謝金	333,000	240,000	93,000
租税公課	4,393,830	3,388,650	1,005,180
支払負担金	263,000	279,400	△ 16,400
委託費	1,691,842	2,026,569	△ 334,727
雑費	100,657	15,980	84,677
経常費用計	563,126,560	565,625,345	△ 2,498,785
当期経常増減額	10,208,804	14,381,211	△ 4,172,407
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			
固定資産除却損	0	0	0
什器備品除却損	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	10,208,804	14,381,211	△ 4,172,407
一般正味財産期首残高	96,337,191	81,955,980	14,381,211
一般正味財産期末残高	106,545,995	96,337,191	10,208,804
II 指定正味財産増減の部			

科目	当年度	前年度	増減
(1)収益	0	0	0
収益計	0	0	0
(2)費用	0	0	0
費用計	0	0	0
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	106,545,995	96,337,191	10,208,804