

正味財産増減計算書

平成28年4月1日～平成29年3月31日

(単位:円)

	当年度	前年度	前年度比増減
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	21,230	19,923	1,307
② 特定資産運用益	0	0	
③ 受取会費	16,452,000	16,491,500	▲ 39,500
④ 事業収益	490,761,480	503,592,356	▲ 12,830,876
⑤ 受取補助金	5,700,000	10,740,000	▲ 5,040,000
⑥ 貸倒引当金戻入	1,504,866	1,525,978	▲ 21,112
⑦ 退職給与引当金戻入	21,986,131	0	21,986,131
⑧ 雑収入	276,431	330,067	▲ 53,636
受取利息	158,545	191,956	▲ 33,411
貸付金利息	6,951	3,156	3,795
その他雑収入	110,935	134,955	▲ 24,020
⑨ 他会計からの繰越金	0	0	0
経常収益合計	536,702,138	532,699,824	4,002,314
(2) 経常費用			
① 事業費	516,522,502	494,261,263	22,261,239
役員報酬	4,544,000	4,515,149	28,851
給料手当	184,666,027	177,658,275	7,007,752
臨時雇用賃金	15,315,223	23,489,497	▲ 8,174,274
出向者負担金	0	0	0
退職金	21,672,824	333,147	21,339,677
退職給付費用	12,445,474	17,182,534	▲ 4,737,060
福利厚生費	33,402,785	32,972,916	429,869
会議費	0	0	0
旅費交通費	8,771,163	11,026,209	▲ 2,255,046
通信運搬費	3,729,379	4,350,082	▲ 620,703
減価償却費	29,044,695	30,612,319	▲ 1,567,624
消耗品費	38,922,406	33,751,521	5,170,885
修繕費	8,830,309	3,183,849	5,646,460
印刷製本費	7,194,785	5,818,717	1,376,068
燃料費	3,614,623	4,145,663	▲ 531,040
光熱水道費	6,255,507	6,745,449	▲ 489,942
賃借料	28,279,412	31,830,475	▲ 3,551,063
保険料	1,355,923	1,265,276	90,647
諸謝金	4,885,071	7,382,237	▲ 2,497,166
租税公課	27,084,855	25,575,290	1,509,565
負担金及び諸会費	718,000	742,721	▲ 24,721
委託費	54,603,169	48,318,362	6,284,807
研修費	869,331	886,584	▲ 17,253
被服費	359,006	154,350	204,656
交際費	700,810	619,456	81,354
貸倒引当金繰入額	1,242,816	1,503,730	▲ 260,914
保守清掃費	12,105,301	14,891,652	▲ 2,786,351
雑支出	5,237,198	5,305,803	▲ 68,605
貸倒損	672,410	0	672,410

	当年度	前年度	前年度比増減
②管理費	10,959,946	14,385,727	▲ 3,425,781
役員報酬	2,936,000	3,028,787	▲ 92,787
給料手当	3,174,395	3,098,792	75,603
臨時雇用賃金	0	0	0
出向者負担金	0	0	0
退職金	501,042	4,353	496,689
退職給付費用	157,537	224,551	▲ 67,014
福利厚生費	1,019,922	1,236,935	▲ 217,013
会議費	1,484,415	1,357,459	126,956
旅費交通費	115,190	84,349	30,841
通信運搬費	97,600	107,443	▲ 9,843
減価償却費	52,057	54,509	▲ 2,452
消耗品費	26,384	17,978	8,406
修繕費	124,573	0	124,573
印刷製本費	0	0	0
燃料費	15,301	13,586	1,715
光熱水道費	2,430	1,968	462
賃借料	225,920	160,704	65,216
保険料	23,791	24,982	▲ 1,191
諸謝金	0	0	0
租税公課	29,695	32,610	▲ 2,915
負担金及び諸会費	208,200	188,200	20,000
委託費	0	0	0
研修費	94,429	115,798	▲ 21,369
被服費	0	0	0
交際費	14,800	4,039,725	▲ 4,024,925
貸倒引当金繰入額	726	1,136	▲ 410
保守清掃費	170,892	140,532	30,360
雑支出	484,647	451,330	33,317
貸倒損	0	0	0
③他会計への繰出し金	0	0	0
経常費用合計	527,482,448	508,646,990	18,835,458
当期経常増減額	9,219,690	24,052,834	▲ 14,833,144
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
①固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
①固定資産売却損	0	0	0
②固定資産除去損	5	190,178	▲ 190,173
③雑損失	0	0	0
④法人税住民税等	5,011,200	20,495,300	▲ 15,484,100
経常外費用計	5,011,205	20,685,478	▲ 15,674,273
当期経常外増減額	▲ 5,011,205	▲ 20,685,478	15,674,273
当期一般正味財産増減額	4,208,485	3,367,356	841,129
一般正味財産期首残高	912,794,259	909,426,903	3,367,356
一般正味財産期末残高	917,002,744	912,794,259	4,208,485
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
①受取補助金等	0	0	0
②一般正味財産への振替額	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	917,002,744	912,794,259	4,208,485