

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	127,100	183,100	△ 56,000
基本財産受取利息	127,100	183,100	△ 56,000
② 事業収益	80,009,446	76,031,853	3,977,593
受託事業収益	65,670,198	62,785,261	2,884,937
指定管理料収益	11,401,848	11,390,492	11,356
手数料収益	2,937,400	1,856,100	1,081,300
③ 受取補助金等	45,448,000	44,427,000	1,021,000
受取助成金	45,448,000	44,427,000	1,021,000
④ 雑収益	12,386	10,310	2,076
受取利息	12,386	10,310	2,076
経常収益計	125,596,932	120,652,263	4,944,669
(2) 経常費用			
① 事業費	119,108,403	115,847,333	3,261,070
役員報酬	2,522,234	1,848,455	673,779
給料手当	44,479,395	43,620,670	858,725
賃金	18,057,058	17,220,482	836,576
法定福利費	10,782,282	10,870,046	△ 87,764
福利厚生費	2,651,748	2,789,784	△ 138,036
賞与引当金繰入額	3,891,000	3,487,000	404,000
退職給付費用	9,705,000	8,008,000	1,697,000
広告宣伝費	1,667,985	1,423,780	244,205
旅費交通費	355,570	312,106	43,464
通信費	1,664,842	1,549,509	115,333
減価償却費	997,090	854,808	142,282
備品消耗品費	388,988	2,636,172	△ 2,247,184
消耗品費	3,440,869	2,840,105	600,764
印刷製本費	3,592,709	3,668,801	△ 76,092
燃料費	476,891	672,281	△ 195,390
水道光熱費	3,811,519	3,731,645	79,874
新聞図書費	308,105	312,826	△ 4,721
賃借料	3,711,004	3,528,722	182,282
会場費	199,136	164,645	34,491
会議費	46,440	53,150	△ 6,710
保険料	351,782	354,646	△ 2,864
租税公課費	4,877,853	4,518,548	359,305
支払手数料	1,119,603	1,000,841	118,762
教育研修費	9,300	19,600	△ 10,300
雑費	0	360,711	△ 360,711
② 管理費	2,409,915	3,403,755	△ 993,840
役員報酬	663,746	1,320,325	△ 656,579
給料手当	379,965	657,488	△ 277,523
法定福利費	146,210	288,030	△ 141,820
福利厚生費	35,958	73,922	△ 37,964
賞与引当金繰入額	52,000	92,000	△ 40,000
退職給付費用	131,000	212,000	△ 81,000
旅費交通費	344,000	176,754	167,246

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
通信費	4,772	7,517	△ 2,745
減価償却費	22,987	9,699	13,288
印刷製本費	25,950	47,665	△ 21,715
水道光熱費	6,719	13,370	△ 6,651
新聞図書費	795	1,514	△ 719
賃借料	17,517	32,883	△ 15,366
会議費	161,144	84,190	76,954
租税公課費	64,747	115,352	△ 50,605
諸会費	145,700	148,300	△ 2,600
支払手数料	206,705	113,449	93,256
雑費	0	9,297	△ 9,297
経常費用計	121,518,318	119,251,088	2,267,230
当期経常増減額	4,078,614	1,401,175	2,677,439
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
税引前当期一般正味財産増減額	4,078,614	1,401,175	2,677,439
法人税、住民税及び事業税	2,754,900	2,694,600	60,300
当期一般正味財産増減額	1,323,714	△ 1,293,425	2,617,139
一般正味財産期首残高	26,870,854	28,164,279	△ 1,293,425
一般正味財産期末残高	28,194,568	26,870,854	1,323,714
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	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産期末残高	50,000,000	50,000,000	0
III 正味財産期末残高	78,194,568	76,870,854	1,323,714