

正味財産増減計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(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	847	2,123	△ 1,276
② 特定資産運用益	67	882	△ 815
③ 受託事業収益	187,499,000	188,041,000	△ 542,000
④ 自主事業収益	11,822,681	11,792,848	29,833
⑤ 補助金収入	72,480	503,000	△ 430,520
⑥ 雑収益	280,422	337,219	△ 56,797
経常収益計	199,675,497	200,677,072	△ 1,001,575
(2) 経常費用			
① 事業費			
受託事業費	176,209,723	178,733,460	△ 2,523,737
自主事業費	2,861,107	3,857,834	△ 996,727
② 管理費			
役員報酬	6,360,000	6,360,000	0
給与手当	4,969,300	4,777,650	191,650
役員退職金	1,855,000	0	1,855,000
退職給付費用	67	882	△ 815
法定福利費	1,531,296	1,505,456	25,840
福利厚生費	216,748	202,854	13,894
旅費交通費	115,000	163,640	△ 48,640
図書費	48,178	39,757	8,421
消耗什器備品費	339,355	277,070	62,285
燃料費	145,497	229,288	△ 83,791
光熱水料費	98,128	62,406	35,722
修繕費	127,920	216,032	△ 88,112
通信運搬費	186,551	194,248	△ 7,697
保険料	154,610	291,760	△ 137,150
手数料	600,933	591,274	9,659
使用料	263,340	169,044	94,296
支払負担金	92,180	120,160	△ 27,980
厚生費	13,000	32,500	△ 19,500
租税公課費	813,900	695,600	118,300
経常費用計	197,001,833	198,520,915	△ 1,519,082
当期経常増減額	2,673,664	2,156,157	517,507
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収益			0
当期経常外収益計	0	0	0
当期経常外費用計			0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,673,664	2,156,157	517,507
一般正味財産期首残高	15,749,081	13,592,924	2,156,157
一般正味財産期末残高	18,422,745	15,749,081	2,673,664
II 指定正味財産増減の部			
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	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高	28,422,745	25,749,081	2,673,664