

## 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	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	3,016	3,000	16	
基本財産受取利息	3,016	3,000	16	
事業収益	107,542,258	119,553,758	△ 12,011,500	
指定管理収益	106,929,258	113,214,858	△ 6,285,600	
事業収益	613,000	980,100	△ 367,100	
特別委託事業収益	0	5,358,800	△ 5,358,800	
雑収益	356,948	38,282	318,666	
雑収益	356,948	38,282	318,666	
<b>経常収益計</b>	<b>107,902,222</b>	<b>119,595,040</b>	<b>△ 11,692,818</b>	
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	196,560	196,560	0	
給料手当	22,794,706	27,320,795	△ 4,526,089	
福利厚生費	4,049,209	4,876,207	△ 826,998	
旅費交通費	79,140	267,820	△ 188,680	
保険料	171,207	203,719	△ 32,512	
手数料	80,765	117,704	△ 36,939	
委託費	40,073,262	42,915,549	△ 2,842,287	
租税公課費	2,738,522	4,128,175	△ 1,389,653	
報償費	965,130	3,027,627	△ 2,062,497	
消耗品費	1,752,036	1,561,159	190,877	
燃料費	1,474,581	1,853,587	△ 379,006	
食糧費	32,949	75,738	△ 42,789	
印刷製本費	1,540,328	3,552,105	△ 2,011,777	
光熱水料費	13,424,729	14,106,088	△ 681,359	
修繕費	1,439,197	1,368,253	70,944	
通信運搬費	931,547	1,145,964	△ 214,417	
広告料	756,000	864,000	△ 108,000	
使用料賃借料	1,554,685	3,066,034	△ 1,511,349	
原材料費	76,100	21,446	54,654	
什器備品費	266,287	440,887	△ 174,600	
負担金	3,000	4,000	△ 1,000	
減価償却費	199,625	270,414	△ 70,789	
臨時雇賃金	1,704,960	1,814,280	△ 109,320	
雑費	0	1,750	△ 1,750	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
管理費				
役員報酬	637,140	601,440	35,700	
給料手当	3,066,323	2,602,063	464,260	
福利厚生費	853,662	362,888	490,774	
旅費交通費	133,980	0	133,980	
保険料	20,023	9,691	10,332	
手数料	8,821	5,736	3,085	
委託費	974,432	769,359	205,073	
租税公課費	370,278	215,225	155,053	
消耗品費	77,828	76,679	1,149	
燃料費	188,102	89,401	98,701	
食糧費	48,060	57,128	△ 9,068	
印刷製本費	60,558	25,888	34,670	
光熱水料費	862,912	449,726	413,186	
修繕費	120,267	64,229	56,038	
通信運搬費	130,552	66,715	63,837	
使用料賃借料	129,556	62,610	66,946	
什器備品費	6,539	2,566	3,973	
負担金	99,000	87,000	12,000	
減価償却費	1,082	10,961	△ 9,879	
雑費	285,000	5,000	280,000	
<b>経常費用計</b>	<b>104,378,640</b>	<b>118,764,166</b>	<b>△ 14,385,526</b>	
当期経常増減額	3,523,582	830,874	2,692,708	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益			0	
経常外収益計	0		0	
(2) 経常外費用			0	
経常外費用計	0		0	
当期経常外増減額	0		0	
当期一般正味財産増減額	3,523,582	830,874	2,692,708	
一般正味財産期首残高	142,464,456	141,633,582	830,874	
一般正味財産期末残高	145,988,038	142,464,456	3,523,582	
Ⅱ 正味財産期末残高	145,988,038	142,464,456	3,523,582	