

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	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	3,008	3,016	△ 8	
基本財産受取利息	3,008	3,016	△ 8	
事業収益	108,588,743	107,542,258	1,046,485	
指定管理収益	107,126,743	106,929,258	197,485	
事業収益	1,462,000	613,000	849,000	
特別委託事業収益	0	0	0	
雑収益	120,049	356,948	△ 236,899	
雑収益	120,049	356,948	△ 236,899	
経常収益計	108,711,800	107,902,222	809,578	
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	196,560	196,560	0	
給料手当	21,889,436	22,794,706	△ 905,270	
福利厚生費	3,931,112	4,049,209	△ 118,097	
旅費交通費	264,800	79,140	185,660	
保険料	177,609	171,207	6,402	
手数料	139,462	80,765	58,697	
委託費	40,913,143	40,073,262	839,881	
租税公課費	2,633,192	2,738,522	△ 105,330	
報償費	1,379,193	965,130	414,063	
消耗品費	2,712,732	1,752,036	960,696	
燃料費	1,905,788	1,474,581	431,207	
食糧費	98,908	32,949	65,959	
印刷製本費	1,473,581	1,540,328	△ 66,747	
光熱水料費	13,777,943	13,424,729	353,214	
修繕費	2,342,066	1,439,197	902,869	
通信運搬費	932,001	931,547	454	
広告料	972,000	756,000	216,000	
使用料賃借料	1,617,688	1,554,685	63,003	
原材料費	61,382	76,100	△ 14,718	
什器備品費	1,258,826	266,287	992,539	
負担金	22,000	3,000	19,000	
減価償却費	169,096	199,625	△ 30,529	
臨時雇賃金	2,433,136	1,704,960	728,176	
雑費	0	0	0	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
管理費				
役員報酬	606,540	637,140	△ 30,600	
給料手当	3,090,396	3,066,323	24,073	
福利厚生費	501,578	853,662	△ 352,084	
旅費交通費	77,500	133,980	△ 56,480	
保険料	15,031	20,023	△ 4,992	
手数料	7,716	8,821	△ 1,105	
委託費	621,410	974,432	△ 353,022	
租税公課費	234,708	370,278	△ 135,570	
消耗品費	90,995	77,828	13,167	
燃料費	125,077	188,102	△ 63,025	
食糧費	65,478	48,060	17,418	
印刷製本費	54,567	60,558	△ 5,991	
光熱水料費	579,082	862,912	△ 283,830	
修繕費	129,382	120,267	9,115	
通信運搬費	85,045	130,552	△ 45,507	
使用料賃借料	92,247	129,556	△ 37,309	
什器備品費	5,296	6,539	△ 1,243	
負担金	87,000	99,000	△ 12,000	
減価償却費	0	1,082	△ 1,082	
雑費	98,888	285,000	△ 186,112	
経常費用計	107,869,590	104,378,640	3,490,950	
当期経常増減額	842,210	3,523,582	△ 2,681,372	
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	842,210	3,523,582	△ 2,681,372	
一般正味財産期首残高	145,988,038	142,464,456	3,523,582	
一般正味財産期末残高	146,830,248	145,988,038	842,210	
Ⅱ 正味財産期末残高	146,830,248	145,988,038	842,210	