

正味財産増減計算書

平成27年4月1日～平成28年3月31日

(単位:円)

	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			
基本財産運用益	7,510	11,250	△ 3,740
基本財産受取利息	7,510	11,250	△ 3,740
事業収益	288,730,348	280,039,218	8,691,130
管理受託金収入	265,774,799	257,565,382	8,209,417
利用料金収益	17,669,560	17,994,190	△ 324,630
入場料収益	4,532,750	3,712,925	819,825
販売手数料収益	753,239	766,721	△ 13,482
受取補助金等	0	3,633,529	△ 3,633,529
地方公共団体補助金	0	3,233,529	△ 3,233,529
受取民間助成金	0	400,000	△ 400,000
受取負担金	4,371,815	6,425,779	△ 2,053,964
受取負担金	4,371,815	6,425,779	△ 2,053,964
雑収益	596,312	385,531	210,781
雑収益	596,312	385,531	210,781
経常収益計	293,705,985	290,495,307	3,210,678
(2) 経常費用			
事業費	292,278,781	285,071,711	7,207,070
給料手当	123,080,741	115,767,899	7,312,842
法定福利費	20,422,223	19,365,130	1,057,093
福利厚生費	191,101	170,368	20,733
退職金共済費	5,490,000	5,220,000	270,000
臨時雇賃金	18,051,851	17,915,919	135,932
旅費交通費	2,431,238	3,118,267	△ 687,029
諸謝金	8,906,528	7,558,148	1,348,380
会議費	409,273	441,179	△ 31,906
減価償却費	31,104	0	31,104
消耗什器備品費	131,760	570,033	△ 438,273
消耗品費	8,670,023	8,434,834	235,189
原材料費	931,896	647,346	284,550
燃料費	1,124,381	1,560,086	△ 435,705
印刷製本費	4,953,979	4,309,769	644,210
光熱水料費	25,604,157	28,434,372	△ 2,830,215
修繕費	3,809,444	3,415,289	394,155
保険料	466,143	567,157	△ 101,014
通信運搬費	3,295,109	2,727,553	567,556
広告費	373,940	682,080	△ 308,140
支払手数料	2,066,171	2,041,062	25,109
委託費	41,240,069	45,162,201	△ 3,922,132
賃借料	4,856,330	4,582,248	274,082
支払負担金	881,104	527,384	353,720
租税公課	13,777,900	12,973,500	804,400
雑費	21,316	26,887	△ 5,571
賞与引当戻入額	△ 4,502,000	△ 5,649,000	1,147,000
賞与引当金繰入	5,563,000	4,502,000	1,061,000

管理費	2,068,546	1,740,715	327,831
役員報酬	0	0	0
給料手当	0	0	0
法定福利費	0	0	0
退職金共済費	0	0	0
臨時雇賃金	0	29,435	△ 29,435
旅費交通費	45,994	24,716	21,278
諸謝金	0	20,000	△ 20,000
減価償却費	480,517	288,100	192,417
消耗品費	47,995	1,054	46,941
保険料	78,110	78,850	△ 740
通信運搬費	1,040	4,074	△ 3,034
支払手数料	106,172	128,486	△ 22,314
委託費	737,200	637,200	100,000
賃借料	496,668	199,756	296,912
支払負担金	0	126,104	△ 126,104
租税公課	28,650	26,300	2,350
雑費	46,200	176,640	△ 130,440
賞与引当金戻入金	0	0	0
賞与引当金繰入金	0	0	0
經常費用計	294,347,327	286,812,426	7,534,901
当期經常増減額	△ 641,342	3,682,881	△ 4,324,223
2 經常外増減の部			
(1) 經常外収益	0	0	0
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用	0	0	0
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 641,342	3,682,881	△ 4,324,223
一般正味財産期首残高	88,165,829	84,482,948	3,682,881
一般正味財産期末残高	87,524,487	88,165,829	△ 641,342
II 指定正味財産増減の部			
指定正味財産期首残高	15,000,000	15,000,000	0
指定正味財産期末残高	15,000,000	15,000,000	0
III 正味財産期末残高	102,524,487	103,165,829	△ 641,342