

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
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			
基本財産受取利息	450,000	450,000	0
基本財産受取配当金	8,142,562	7,861,784	280,778
特定資産運用益			
特定資産受取利息	37,777	225,816	△ 188,039
受取会費			
受取賛助会費	752,500	777,000	△ 24,500
事業収益			
振興事業収益	44,146,689	55,466,426	△ 11,319,737
交流事業収益	2,922,600	3,810,850	△ 888,250
受取補助金等			
施設管理受託収益	257,269,561	252,106,293	5,163,268
受取市補助金	125,766,498	133,287,573	△ 7,521,075
振興事業受託収益	61,180,000	41,148,562	20,031,438
交流事業受託収益	1,089,044	1,040,060	48,984
受取国庫助成金	808,621	0	808,621
雑収益			
受取利息	43,339	44,373	△ 1,034
雑収益	445,305	450,900	△ 5,595
経常収益計	503,054,496	496,669,637	6,384,859
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	6,251,841	3,606,162	2,645,679
給料手当	96,466,191	86,650,538	9,815,653
臨時雇賃金	10,725,793	12,232,983	△ 1,507,190
退職給付費用	3,038,450	1,831,750	1,206,700
福利厚生費	18,445,138	16,549,655	1,895,483
会議費	1,457,989	1,165,908	292,081
旅費交通費	5,737,201	5,901,598	△ 164,397
通信運搬費	5,491,722	6,287,377	△ 795,655
減価償却費			
車両減価償却費	15,112	188,537	△ 173,425
リース資産減価償却費	1,861,056	1,861,056	0
消耗什器備品費	47,304	169,020	△ 121,716
消耗品費	7,270,832	7,579,413	△ 308,581
修繕費	2,193,958	3,138,615	△ 944,657
印刷製本費	8,853,972	9,142,166	△ 288,194
光熱水料費	37,996,288	37,989,265	7,023
賃借料	9,707,459	7,736,137	1,971,322
保険料	300,883	398,485	△ 97,602
諸謝金	18,568,864	17,558,662	1,010,202
租税公課	8,637,220	10,995,633	△ 2,358,413
広告宣伝費	6,616,562	8,039,288	△ 1,422,726
支払負担金	1,486,704	1,182,202	304,502
手数料	3,462,281	4,383,579	△ 921,298
副賞費	210,000	210,000	0
支払助成金	10,232,372	11,581,000	△ 1,348,628
委託費	223,041,066	224,522,261	△ 1,481,195
管理費			
役員報酬	2,214,744	1,292,855	921,889
給料手当	15,017,709	18,061,172	△ 3,043,463
退職給付費用	439,995	653,740	△ 213,745
福利厚生費	3,688,376	3,862,147	△ 173,771
旅費交通費	629,880	350,340	279,540

通信運搬費	100,130	288,038	△ 187,908
減価償却費			
ソフトウェア償却費	68,904	17,226	51,678
消耗品費	386,949	350,548	36,401
印刷製本費	154,638	81,648	72,990
光熱水料費	340,000	327,000	13,000
賃借料	1,588,702	1,515,425	73,277
保険料	161,600	160,670	930
諸謝金	270,000	270,000	0
租税公課	518,380	803,667	△ 285,287
広告宣伝費	58,000	58,000	0
支払負担金	255,780	311,780	△ 56,000
手数料	3,528	317,708	△ 314,180
委託費	613,700	400,500	213,200
經常費用計	514,627,273	510,023,754	4,603,519
当期經常増減額	△ 11,572,777	△ 13,354,117	1,781,340
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度修正益			
過年度修正益	0	77,500,000	△ 77,500,000
經常外収益計	0	77,500,000	△ 77,500,000
(2) 経常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	77,500,000	△ 77,500,000
税引前当期一般正味財産増減額	△ 11,572,777	64,145,883	△ 75,718,660
法人税、住民税及び事業税	82,000	311,200	△ 229,200
当期一般正味財産増減額	△ 11,654,777	63,834,683	△ 75,489,460
一般正味財産期首残高	136,455,201	72,620,518	63,834,683
一般正味財産期末残高	124,800,424	136,455,201	△ 11,654,777
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価益			
基本財産評価益	0	86,198,846	△ 86,198,846
基本財産運用益			
基本財産受取利息	△ 72,000	△ 72,000	0
基本財産評価損			
基本財産評価損	△ 280,778	0	△ 280,778
当期指定正味財産増減額	△ 352,778	86,126,846	△ 86,479,624
指定正味財産期首残高	563,420,228	477,293,382	86,126,846
指定正味財産期末残高	563,067,450	563,420,228	△ 352,778
III 正味財産期末残高	687,867,874	699,875,429	△ 12,007,555