

# 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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	31,653	26,664	4,989
基本財産受取利息	31,653	26,664	4,989
② 特定資産運用益	27,876	28,613	△ 737
特定資産受取利息	27,876	28,613	△ 737
③ 事業収益	272,014,600	249,118,574	22,896,026
受託事業収益	224,605,000	212,663,024	11,941,976
入場料収益	16,572,175	13,253,850	3,318,325
受講料収益	1,125,900	926,300	199,600
補助金等収入	0	3,636,600	△ 3,636,600
施設使用料等収入	29,711,525	18,638,800	11,072,725
④ 受取寄付金	704,000	443,000	261,000
友の会会費	704,000	443,000	261,000
⑤ 諸収益	1,625,083	552,129	1,072,954
受取利息	4,432	21,701	△ 17,269
雑収益	1,620,651	530,428	1,090,223
経常収益計	274,403,212	250,168,980	24,234,232
(2) 経常費用			
① 事業費	261,428,640	237,738,628	23,690,012
役員報酬	1,901,652	1,901,652	0
給料	36,553,644	32,787,605	3,766,039
職員手当等	19,127,758	15,641,014	3,486,744
法定福利費	12,262,999	11,574,829	688,170
福利厚生費	255,503	254,236	1,267
臨時雇賃金	22,403,368	23,548,778	△ 1,145,410
報償費	19,542,190	19,411,137	131,053
旅費交通費	226,930	240,540	△ 13,610
消耗品費	5,037,188	5,328,692	△ 291,504
燃料費	2,240,483	2,092,819	147,664
食糧費	478,490	422,488	56,002
印刷製本費	2,169,357	3,083,242	△ 913,885
光熱水費	31,614,454	28,191,898	3,422,556
修繕料	8,283,021	9,683,029	△ 1,400,008
賄材料費	1,117,273	1,252,789	△ 135,516
役務費	5,367,964	5,713,066	△ 345,102
委託費	44,379,893	38,725,724	5,654,169
使用料及び賃借料	4,338,640	4,416,914	△ 78,274
原材料費	326,947	238,207	88,740
備品購入費	811,809	2,142,694	△ 1,330,885
支払負担金	208,440	234,080	△ 25,640
租税公課	8,393,823	7,337,780	1,056,043
退職給付費用	4,566,491	4,535,116	31,375
減価償却費	108,798	341,499	△ 232,701
施設使用料等納付金	29,711,525	18,638,800	11,072,725

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管理費	12,069,204	11,401,383	667,821
役員報酬	1,444,300	1,529,000	△ 84,700
給料	4,254,756	3,946,483	308,273
職員手当等	1,918,416	1,751,379	167,037
法定福利費	1,011,392	929,094	82,298
福利厚生費	73,959	64,889	9,070
報償費	0	0	0
旅費交通費	32,880	16,560	16,320
交際費	20,000	0	20,000
消耗品費	494,470	370,837	123,633
燃料費	15,267	20,667	△ 5,400
会議費	11,492	8,766	2,726
印刷製本費	146,988	98,164	48,824
光熱水費	126,334	90,419	35,915
修繕料	98,377	25,920	72,457
役務費	393,993	264,032	129,961
委託費	552,241	500,002	52,239
使用料及び賃借料	284,576	362,769	△ 78,193
備品購入費	0	61,992	△ 61,992
支払負担金	73,900	47,810	26,090
租税公課	682,677	809,720	△ 127,043
退職給付費用	411,374	433,924	△ 22,550
減価償却費	21,812	68,956	△ 47,144
経常費用計	273,497,844	249,140,011	24,357,833
当期経常増減額	905,368	1,028,969	△ 123,601
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産(車両運搬具)売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産(車両運搬具)除却損	37,681	0	37,681
固定資産(工具器具備品)除却損	2	0	2
経常外費用計	37,683	0	37,683
当期経常外増減額	△ 37,683	0	△ 37,683
税引前当期一般正味財産増減額	867,685	1,028,969	△ 161,284
法人税、住民税及び事業税	20,000	20,000	0
当期一般正味財産増減額	847,685	1,008,969	△ 161,284
一般正味財産期首残高	63,105,941	62,096,972	1,008,969
一般正味財産期末残高	63,953,626	63,105,941	847,685
II 指定正味財産増減の部			
(1) 一般正味財産への振替額	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	40,000,000	40,000,000	0
指定正味財産期末残高	40,000,000	40,000,000	0
III 正味財産期末残高	103,953,626	103,105,941	847,685

※ 《配賦基準について》

**イ 事業費と管理費**

- a. 事業費(各事業実施会計) →各施設の事業の目的のために要する費用  
b. 管理費(法人会計) →管理業務や法人全般に係る費用

**ロ 直接費用の配賦**

事業費又は管理費に直接関連付けられる費用については、各事業会計又は法人会計に配賦しています。

**ハ 共通費用の配賦**

法人本部(事務局)における総務、会計、人事、厚生等の「事業費」及び「管理費」のいずれにも関連する共通費用の配賦については、業務ごとの標準的な従事日数や備品等の使用割合で各会計に配賦しています。