

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
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	26,664	28,510	△ 1,846
基本財産受取利息	26,664	28,510	△ 1,846
② 特定資産運用益	28,613	31,428	△ 2,815
特定資産受取利息	28,613	31,428	△ 2,815
③ 事業収益	226,843,174	232,219,641	△ 5,376,467
受託事業収益	212,663,024	212,175,496	487,528
自主事業入場料収益	13,253,850	19,518,545	△ 6,264,695
自主事業受講料収益	926,300	525,600	400,700
④ 施設使用料等収益	18,638,800	34,507,402	△ 15,868,602
施設使用料	18,411,470	34,280,742	△ 15,869,272
私用電話料	140	190	△ 50
器具使用料等	227,190	226,470	720
⑤ 受取会費	443,000	731,000	△ 288,000
友の会会費	443,000	731,000	△ 288,000
⑥ 受取補助金等	3,636,600	0	3,636,600
事業助成金	3,636,600	0	3,636,600
⑦ 諸収益	552,129	897,670	△ 345,541
受取利息	21,701	20,643	1,058
雑収益	530,428	877,027	△ 346,599
経常収益計	250,168,980	268,415,651	△ 18,246,671
(2) 経常費用			
① 事業費	237,738,628	251,342,355	△ 13,603,727
役員報酬	1,901,652	2,068,170	△ 166,518
給料	32,787,605	29,250,594	3,537,011
職員手当等	15,641,014	15,663,452	△ 22,438
法定福利費	11,574,829	11,573,435	1,394
福利厚生費	254,236	267,672	△ 13,436
臨時雇賃金	23,548,778	28,159,552	△ 4,610,774
報償費	19,411,137	18,261,672	1,149,465
旅費交通費	240,540	255,960	△ 15,420
消耗品費	5,328,692	3,580,675	1,748,017
燃料費	2,092,819	2,940,367	△ 847,548
食糧費	422,488	395,364	27,124
印刷製本費	3,083,242	2,073,904	1,009,338
光熱水費	28,191,898	31,505,120	△ 3,313,222
修繕料	9,683,029	5,651,031	4,031,998
賄材料費	1,252,789	1,365,087	△ 112,298
役務費	5,713,066	5,157,983	555,083
委託費	38,725,724	39,207,240	△ 481,516
使用料及び賃借料	4,416,914	5,430,233	△ 1,013,319
原材料費	238,207	337,083	△ 98,876
備品購入費	2,142,694	87,696	2,054,998
支払負担金	234,080	197,160	36,920
租税公課	7,337,780	8,516,504	△ 1,178,724
退職給付費用	4,535,116	4,453,827	81,289
減価償却費	341,499	435,172	△ 93,673
施設使用料等納付金	18,638,800	34,507,402	△ 15,868,602
施設使用料	18,411,470	34,280,742	△ 15,869,272
私用電話料	140	190	△ 50
器具使用料等	227,190	226,470	720

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管理費	11,401,383	14,367,585	△ 2,966,202
役員報酬	1,529,000	1,353,490	175,510
給料	3,946,483	6,475,682	△ 2,529,199
職員手当等	1,751,379	2,361,873	△ 610,494
法定福利費	929,094	1,258,987	△ 329,893
福利厚生費	64,889	84,766	△ 19,877
報償費	0	20,000	△ 20,000
旅費交通費	16,560	0	16,560
交際費	0	0	0
消耗品費	370,837	420,988	△ 50,151
燃料費	20,667	32,900	△ 12,233
会議費	8,766	12,972	△ 4,206
印刷製本費	98,164	108,432	△ 10,268
光熱水費	90,419	102,354	△ 11,935
修繕料	25,920	30,054	△ 4,134
役務費	264,032	283,456	△ 19,424
委託費	500,002	425,590	74,412
使用料及び賃借料	362,769	145,843	216,926
備品購入費	61,992	0	61,992
支払負担金	47,810	38,500	9,310
租税公課	809,720	602,896	206,824
退職給付費用	433,924	516,492	△ 82,568
減価償却費	68,956	92,310	△ 23,354
経常費用計	249,140,011	265,709,940	△ 16,569,929
当期経常増減額	1,028,969	2,705,711	△ 1,676,742
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	505,000	△ 505,000
経常外収益計	0	505,000	△ 505,000
(2) 経常外費用			
固定資産(車両運搬具)除却損	0	33,605	△ 33,605
固定資産(工具器具備品)除却損	0	1,010	△ 1,010
経常外費用計	0	34,615	△ 34,615
当期経常外増減額	0	470,385	△ 470,385
税引前当期一般正味財産増減額	1,028,969	3,176,096	△ 2,147,127
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	1,008,969	3,156,096	△ 2,147,127
一般正味財産期首残高	62,096,972	58,940,876	3,156,096
一般正味財産期末残高	63,105,941	62,096,972	1,008,969
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	103,105,941	102,096,972	1,008,969

※ 《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。