

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

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 差 異 |
|---------------------|---------------|-------------|---------------|
| 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 | 7,036 | 8,002 | △ 966 |
| 基本財産受取利息 | 7,036 | 8,002 | △ 966 |
| 特定資産収益 | 1,301 | 820 | 481 |
| 特定資産受取利息 | 1,301 | 820 | 481 |
| 事業収益 | 1,017,742,308 | 961,060,835 | 56,681,473 |
| 公益事業収益 | 1,017,742,308 | 961,060,835 | 56,681,473 |
| 雑収益 | 0 | 1,020,700 | △ 1,020,700 |
| 雑収益 | 0 | 1,020,700 | △ 1,020,700 |
| 経常収益計 | 1,017,750,645 | 962,090,357 | 55,660,288 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 987,168,685 | 933,268,705 | 53,899,980 |
| 報酬 | 12,115,490 | 11,723,336 | 392,154 |
| 給料 | 3,771,600 | 3,766,800 | 4,800 |
| 職員手当等 | 2,938,025 | 2,822,303 | 115,722 |
| 福利厚生費 | 4,221,407 | 4,066,980 | 154,427 |
| 諸謝金 | 142,100 | 0 | 142,100 |
| 旅費交通費 | 191,929 | 158,348 | 33,581 |
| 消耗品費 | 2,053,402 | 4,180,325 | △ 2,126,923 |
| 燃料費 | 91,701 | 134,947 | △ 43,246 |
| 光熱水費 | 0 | 129,148,251 | △ 129,148,251 |
| 修繕費 | 163,030,200 | 146,590,411 | 16,439,789 |
| 通信運搬費 | 308,007 | 334,270 | △ 26,263 |
| 支払手数料 | 220,721 | 134,284 | 86,437 |
| 保険料 | 201,520 | 191,318 | 10,202 |
| 委託費 | 797,719,679 | 629,196,336 | 168,523,343 |
| 賃借料 | 39,820 | 36,640 | 3,180 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 81,000 | △ 81,000 |
| 支払負担金 | 67,184 | 121,656 | △ 54,472 |
| 租税公課 | 55,900 | 581,500 | △ 525,600 |
| 管理費 | 30,581,623 | 28,821,830 | 1,759,793 |
| 報酬 | 2,445,732 | 0 | 2,445,732 |
| 給料 | 4,725,600 | 4,725,600 | 0 |
| 職員手当等 | 4,804,431 | 5,180,742 | △ 376,311 |
| 役員報酬 | 2,868,162 | 2,740,390 | 127,772 |
| 福利厚生費 | 7,074,075 | 7,082,557 | △ 8,482 |
| 退職給付費用 | 1,930,000 | 1,930,000 | 0 |
| 諸謝金 | 20,000 | 120,200 | △ 100,200 |
| 旅費交通費 | 118,587 | 157,824 | △ 39,237 |
| 消耗品費 | 474,025 | 617,929 | △ 143,904 |
| 印刷製本費 | 300,780 | 352,404 | △ 51,624 |
| 燃料費 | 32,629 | 21,092 | 11,537 |
| 修繕費 | 0 | 99,508 | △ 99,508 |
| 食料費 | 6,900 | 7,800 | △ 900 |
| 通信運搬費 | 115,962 | 118,866 | △ 2,904 |
| 支払手数料 | 471,014 | 550,702 | △ 79,688 |
| 保険料 | 53,650 | 74,720 | △ 21,070 |
| 賃借料 | 1,061,526 | 1,058,346 | 3,180 |
| 支払負担金 | 186,450 | 269,450 | △ 83,000 |
| 租税公課 | 3,892,100 | 3,713,700 | 178,400 |
| 経常費用計 | 1,017,750,308 | 962,090,535 | 55,659,773 |

| | | | | |
|-----|-----------------|------------|------------|-------|
| | 評価損益等調整前当期経常増減額 | 337 | △ 178 | 515 |
| | 基本財産評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| | 特定資産評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| | 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期経常増減額 | 337 | △ 178 | 515 |
| 2. | 経常外増減の部 | | | |
| | (1) 経常外収益 | | | |
| | 過年度損益修正益 | 0 | 0 | 0 |
| | 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| | (2) 経常外費用 | | | |
| | 過年度損益修正損 | 0 | 0 | 0 |
| | 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期一般正味財産増減額 | 337 | △ 178 | 515 |
| | 一般正味財産期首残高 | 10,285 | 10,463 | △ 178 |
| | 一般正味財産期末残高 | 10,622 | 10,285 | 337 |
| II | 指定正味財産増減の部 | | | 0 |
| | 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| | 指定正味財産期首残高 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| | 指定正味財産期末残高 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| III | 正味財産期末残高 | 30,010,622 | 30,010,285 | 337 |