

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	8,060	8,714	△ 654
特定資産運用益	0	0	0
受取会費	134,793,400	127,324,050	7,469,350
事業収益			
指定管理受託料	32,056,729	30,331,552	1,725,177
事業収益	14,672,746	26,915,616	△ 12,242,870
雑収益	75,962	104,002	△ 28,040
経常収益計	181,606,897	184,683,934	△ 3,077,037
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	35,077,801	32,875,946	2,201,855
法定福利費	5,247,751	4,761,731	486,020
福利厚生費	102,094	92,666	9,428
旅費交通費	238,170	472,510	△ 234,340
通信運搬費	1,152,573	988,792	163,781
消耗品費	1,965,964	1,487,315	478,649
消耗什器備品費	0	0	0
印刷製本費	6,356,727	4,662,762	1,693,965
燃料費	175,554	181,401	△ 5,847
光熱水料費	3,163,028	3,345,941	△ 182,913
賃借料	801,770	791,409	10,361
施設管理費	2,923,261	3,170,801	△ 247,540
保険料	191,527	130,976	60,551
諸謝金	7,301,460	12,548,448	△ 5,246,988
委託費	1,319,788	1,093,710	226,078
会議費	50,000	0	50,000
支払負担金	3,500	50,648	△ 47,148
支払給付金	62,030,700	45,430,000	16,600,700
支払助成金	12,828,177	31,570,553	△ 18,742,376
支払永年褒賞記念品	12,395,260	11,781,320	613,940
租税公課	2,093,600	2,482,450	△ 388,850
雑費	1,722,362	1,739,090	△ 16,728
減価償却費	1,003,527	849,334	154,193
事業費計	158,144,594	160,507,803	△ 2,363,209
管理費			
役員報酬	4,202,675	1,006,000	3,196,675
給料手当	8,253,674	12,657,364	△ 4,403,690
法定福利費	1,966,587	2,199,590	△ 233,003
福利厚生費	1,837,658	1,837,458	200
退職金	0	0	0
退職給付費用	1,389,305	0	1,389,305
旅費交通費	0	5,660	△ 5,660
通信運搬費	30,514	52,002	△ 21,488
消耗品費	11,072	60,166	△ 49,094
印刷製本費	15,853	16,151	△ 298
燃料費	3,394	4,147	△ 753
光熱水料費	332,693	348,816	△ 16,123
賃借料	28,423	28,423	0
保険料	5,620	2,856	2,764
諸謝金	335,124	0	335,124
委託費	579,902	649,388	△ 69,486
会議費	9,500	16,914	△ 7,414
支払負担金	195,164	430,568	△ 235,404
租税公課	101,400	45,850	55,550
雑費	51,236	39,804	11,432
減価償却費	0	7,194	△ 7,194
管理費計	19,349,794	19,408,351	△ 58,557
経常費用計	177,494,388	179,916,154	△ 2,421,766
評価損益等調整前当期経常増減額	4,112,509	4,767,780	△ 655,271
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	4,112,509	4,767,780	△ 655,271
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
永年褒賞積立資産戻入益	9,300,000	9,300,000	0
退職給付引当資産戻入益	0	263,922	△ 263,922
経常外収益計	9,300,000	9,563,922	△ 263,922
(2) 経常外費用			
永年褒賞積立資産繰入損	5,155	13,438	△ 8,283
経常外費用計	5,155	13,438	△ 8,283
当期経常外増減額	9,294,845	9,550,484	△ 255,639
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	13,407,354	14,318,264	△ 910,910
一般正味財産期首残高	167,933,217	153,614,953	14,318,264
一般正味財産期末残高	181,340,571	167,933,217	13,407,354
II. 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III. 正味財産期末残高	181,340,571	167,933,217	13,407,354