

正味財産増減計算書内訳表  
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	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	内部取引控除	合計
	公益事業	共通	小計	収益事業	共通	小計			
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									
基本財産受取利息	0		0	0		0	157,500		157,500
基本財産受取利息振替額	0		0	0		0	5,875,641		5,875,641
基本財産運用益計	0	0	0	0	0	0	6,033,141	0	6,033,141
② 特定資産運用益									
特定資産受取利息	164,200		164,200	0		0	113,077		277,277
③ 事業収益									
受託業務収益	115,069,356		115,069,356	47,653,800		47,653,800	0	△ 2,261,708	160,461,448
事業補助金	10,284,920		10,284,920	0		0	0		10,284,920
自主事業収益	0		0	7,840,800		7,840,800	0		7,840,800
事業収益計	125,354,276	0	125,354,276	55,494,600	0	55,494,600	0	△ 2,261,708	178,587,168
④ 受取補助金等									
受取民間補助金振替額	6,963		6,963	909		909	104		7,976
受取補助金等計	6,963	0	6,963	909	0	909	104	0	7,976
⑤ 雑収益									
受取利息	5,690		5,690	3,350		3,350	762		9,802
有価証券利息	0		0	0		0	15,828		15,828
公倉貸付料	0		0	0		0	337,200		337,200
雑収益	0		0	0		0	470,940		470,940
雑収益計	5,690	0	5,690	3,350	0	3,350	824,730	0	833,770
経常収益計	125,531,129	0	125,531,129	55,498,859	0	55,498,859	6,971,052	△ 2,261,708	185,739,332
(2) 経常費用									
事業費	128,749,577	0	128,749,577	49,233,712	0	49,233,712		△ 2,261,708	175,721,581
役員報酬	16,791,000		16,791,000	9,947,000		9,947,000			26,738,000
給料手当	22,869,319		22,869,319	11,148,726		11,148,726			34,018,045
臨時雇賃金	6,361,603		6,361,603	2,299,768		2,299,768			8,661,371
退職給付費用	1,065,360		1,065,360	631,120		631,120			1,696,480
役員退職慰労引当金繰入	1,399,250		1,399,250	828,916		828,916			2,228,166
賞与引当金繰入	1,766,201		1,766,201	1,046,299		1,046,299			2,812,500
福利厚生費	111,774		111,774	66,215		66,215			177,989
法定福利費	4,987,985		4,987,985	2,954,886		2,954,886			7,942,871
旅費交通費	5,782,606		5,782,606	3,030,844		3,030,844			8,813,450
通信運搬費	3,567,502		3,567,502	1,190,693		1,190,693			4,758,195
建物減価償却費	326,054		326,054	42,698		42,698			368,752
車輛運搬具減価償却費	152,357		152,357	19,895		19,895			172,252
什器備品減価償却費	309,972		309,972	40,495		40,495			350,467
消耗品費	3,546,050		3,546,050	1,553,349		1,553,349			5,099,399
修繕費	7,128		7,128	0		0			7,128
印刷製本費	7,535,971		7,535,971	1,594,234		1,594,234			9,130,205
車輛費	383,416		383,416	226,392		226,392			609,808
光熱水料費	13,801		13,801	0		0			13,801
賃借料	93,217		93,217	321,189		321,189			414,406
保険料	26,518		26,518	20,809		20,809			47,327
諸謝金	3,823,208		3,823,208	1,380,800		1,380,800		△ 2,261,708	2,942,300
租税公課	3,730,729		3,730,729	2,210,086		2,210,086			5,940,815
委託費	36,336,973		36,336,973	3,969,216		3,969,216			40,306,189
広告宣伝費	54,000		54,000	0		0			54,000
会議費	1,316,486		1,316,486	1,093,261		1,093,261			2,409,747
接待交際費	123,728		123,728	370		370			124,098
地代家賃	3,695,824		3,695,824	2,071,303		2,071,303			5,767,127
新聞図書費	171,456		171,456	94,111		94,111			265,567
諸会費	40,000		40,000	0		0			40,000
支払手数料	112,974		112,974	59,831		59,831			172,805
貸倒引当金繰入	367,000		367,000	310,000		310,000			677,000
雑費	1,880,115		1,880,115	1,081,206		1,081,206			2,961,321
管理費							8,809,085	0	8,809,085
役員報酬							2,262,000		2,262,000
給料手当							2,535,277		2,535,277
退職給付費用							143,520		143,520
役員退職慰労引当金繰入							188,500		188,500
賞与引当金繰入							237,933		237,933
福利厚生費							81,657		81,657
法定福利費							671,957		671,957
旅費交通費							444,470		444,470
通信運搬費							122,016		122,016
建物減価償却費							19,408		19,408
車輛運搬具減価償却費							2,269		2,269
什器備品減価償却費							17,671		17,671
消耗品費							612,314		612,314
印刷製本費							4,726		4,726
車輛費							51,483		51,483
賃借料							4,116		4,116
保険料							3,573		3,573
諸謝金							12,000		12,000
租税公課							502,585		502,585
会議費							34,732		34,732
接待交際費							22,085		22,085
地代家賃							471,025		471,025
新聞図書費							18,902		18,902
諸会費							46,000		46,000
支払手数料							15,113		15,113
雑費							283,753		283,753
経常費用計	128,749,577	0	128,749,577	49,233,712	0	49,233,712	8,809,085	△ 2,261,708	184,530,666
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,218,448	0	△ 3,218,448	6,265,147	0	6,265,147	△ 1,838,033	0	1,208,666
基本財産評価損益等	0		0	0		0	0		0
特定資産評価損益等	0		0	0		0	0		0
投資有価証券評価損益等	0		0	0		0	0		0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,218,448	0	△ 3,218,448	6,265,147	0	6,265,147	△ 1,838,033	0	1,208,666
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
貸倒引当金戻入額	467,000		467,000	213,000		213,000	0		680,000
経常外収益計	467,000	0	467,000	213,000	0	213,000	0	0	680,000
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	467,000	0	467,000	213,000	0	213,000	0	0	680,000
他会計振替額	2,020,690		2,020,690	△ 2,020,690		△ 2,020,690	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 730,758	0	△ 730,758	4,457,457	0	4,457,457	△ 1,838,033	0	1,888,666
法人税、住民税及び事業税	0		0	977,900		977,900	0		977,900
当期一般正味財産増減額	△ 730,758	0	△ 730,758	3,479,557	0	3,479,557	△ 1,838,033	0	910,766
一般正味財産期首残高	68,315,867		68,315,867	14,642,274		14,642,274	87,840,573		170,798,714
一般正味財産期末残高	67,585,109	0	67,585,109	18,121,831	0	18,121,831	86,002,540	0	171,709,480
II 指定正味財産増減の部									
基本財産受取利息	0		0	0		0	5,875,641		5,875,641
投資有価証券利息	0		0	0		0	503,676		503,676
一般正味財産への振替額	6,963		6,963	909		909	5,875,745		5,883,617
当期指定正味財産増減額	△ 6,963	0	△ 6,963	△ 909	0	△ 909	△ 503,750	0	△ 511,652
指定正味財産期首残高	16,697		16,697	2,180		2,180	686,369,250		686,369,250
指定正味財産期末残高	9,734		9,734	1,271		1,271	685,865,470		685,876,475
III 正味財産期末残高	67,594,843	0	67,594,843	18,123,102	0	18,123,102	771,868,010	0	857,585,955