

正味財産増減計算書内訳表
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	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									
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	5,878,480		5,878,480
基本財産運用益計	0	0	0	0	0	0	6,035,980	0	6,035,980
特定資産運用益									
特定資産受取利息	164,200		164,200	0		0	141,550		305,750
特定資産運用益計	164,200	0	164,200	0	0	0	141,550	0	305,750
事業収益									
受託業務収益	154,274,447		154,274,447	64,718,822		64,718,822	0	△ 2,109,516	216,883,753
事業補助金	8,550,000		8,550,000	0		0	0		8,550,000
自主事業収益	0		0	7,784,800		7,784,800	0		7,784,800
事業収益計	162,824,447	0	162,824,447	72,503,622	0	72,503,622	0	△ 2,109,516	233,218,553
受取補助金等									
受取民間補助金振替額	4,867		4,867	636		636	72		5,575
受取補助金等計	4,867	0	4,867	636	0	636	72	0	5,575
雑収益									
受取利息	3		3	2,920		2,920	6,102		9,025
有価証券利息	0		0	0		0	178,200		178,200
公舎貸付料	0		0	0		0	337,200		337,200
雑収益	0		0	200,000		200,000	0		200,000
雑収益計	3	0	3	202,920	0	202,920	521,502	0	724,425
経常収益計	162,993,517	0	162,993,517	72,707,178	0	72,707,178	6,699,104	△ 2,109,516	240,290,283
(2) 経常費用									
事業費	171,448,993	0	171,448,993	53,458,257	0	53,458,257		△ 2,109,516	222,797,734
役員報酬	18,850,000		18,850,000	8,120,000		8,120,000			26,970,000
給料手当	30,560,205		30,560,205	9,366,731		9,366,731			39,926,936
臨時雇賃金	15,563,930		15,563,930	816,716		816,716			16,380,646
退職給付費用	590,915		590,915	254,548		254,548			845,463
役員退職慰労引当金繰入	1,570,833		1,570,833	676,666		676,666			2,247,499
賞与引当金繰入	1,540,517		1,540,517	663,607		663,607			2,204,124
福利厚生費	52,962		52,962	16,559		16,559			69,521
法定福利費	6,943,720		6,943,720	2,991,141		2,991,141			9,934,861
旅費交通費	7,295,900		7,295,900	2,387,281		2,387,281			9,683,181
通信運搬費	3,319,015		3,319,015	1,364,842		1,364,842			4,683,857
建物減価償却費	324,087		324,087	42,440		42,440			366,527
車輛運搬具減価償却費	106,503		106,503	13,908		13,908			120,411
什器備品減価償却費	420,491		420,491	54,934		54,934			475,425
ソフトウェア償却	97,200		97,200	0		0			97,200
消耗什器備品費	23,278		23,278	10,028		10,028			33,306
消耗品費	8,510,900		8,510,900	1,186,142		1,186,142			9,697,042
修繕費	2,376		2,376	0		0			2,376
印刷製本費	10,455,502		10,455,502	734,507		734,507			11,190,009
車輦費	648,990		648,990	275,021		275,021			924,011
光熱水料費	240,506		240,506	0		0			240,506
貸借料	1,697,883		1,697,883	343,827		343,827			2,041,710
保険料	122,826		122,826	19,796		19,796			142,622
諸謝金	3,682,816		3,682,816	887,000		887,000		△ 2,109,516	2,460,300
租税公課	5,053,365		5,053,365	2,150,988		2,150,988			7,204,353
委託費	42,865,751		42,865,751	16,567,149		16,567,149			59,432,900
広告宣伝費	1,936,456		1,936,456	128,080		128,080			2,064,536
会議費	875,273		875,273	1,504,304		1,504,304			2,379,577
接待交際費	138,309		138,309	15,374		15,374			153,683
地代家賃	4,990,480		4,990,480	1,669,580		1,669,580			6,660,060
新聞図書費	221,906		221,906	81,170		81,170			303,076
諸会費	75,900		75,900	1,680		1,680			77,580
支払手数料	370,653		370,653	65,123		65,123			435,776
貸倒引当金繰入	402,000		402,000	385,000		385,000			787,000
雑費	1,897,545		1,897,545	664,115		664,115			2,561,660
管理費							7,895,096	0	7,895,096
役員報酬							2,030,000		2,030,000
給料手当							2,341,682		2,341,682
臨時雇賃金							31,806		31,806
退職給付費用							63,637		63,637
役員退職慰労引当金繰入							169,167		169,167
賞与引当金繰入							165,902		165,902
福利厚生費							3,921		3,921
法定福利費							747,785		747,785
旅費交通費							372,966		372,966
通信運搬費							72,477		72,477
建物減価償却費							19,291		19,291
車輛運搬具減価償却費							1,586		1,586
什器備品減価償却費							23,971		23,971
消耗什器備品費							2,507		2,507
消耗品費							296,946		296,946
印刷製本費							12,455		12,455
車輦費							68,755		68,755
貸借料							6,698		6,698
保険料							4,949		4,949
諸謝金							12,000		12,000
租税公課							537,747		537,747
会議費							51,823		51,823
接待交際費							73,190		73,190
地代家賃							493,394		493,394
新聞図書費							18,975		18,975
諸会費							47,420		47,420
支払手数料							20,037		20,037
雑費							204,009		204,009
経常費用計	171,448,993	0	171,448,993	53,458,257	0	53,458,257	7,895,096	△ 2,109,516	230,692,830
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,455,476	0	△ 8,455,476	19,248,921	0	19,248,921	△ 1,195,992	0	9,597,453
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	△ 8,455,476	0	△ 8,455,476	19,248,921	0	19,248,921	△ 1,195,992	0	9,597,453
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
貸倒引当金戻入	367,000		367,000	310,000		310,000	0		677,000
経常外収益計	367,000	0	367,000	310,000	0	310,000	0	0	677,000
(2) 経常外費用									
前期損益修正損	7,580,687		7,580,687	0		0	0		7,580,687
経常外費用計	7,580,687	0	7,580,687	0	0	0	0	0	7,580,687
当期経常外増減額	△ 7,213,687	0	△ 7,213,687	310,000	0	310,000	0	0	△ 6,903,687
他会計振替額	8,841,167		8,841,167	△ 8,841,167		△ 8,841,167	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 6,827,996	0	△ 6,827,996	10,717,754	0	10,717,754	△ 1,195,992	0	2,693,766
法人税、住民税及び事業税	0		0	2,630,100		2,630,100	0		2,630,100
当期一般正味財産増減額	△ 6,827,996	0	△ 6,827,996	8,087,654	0	8,087,654	△ 1,195,992	0	63,666
一般正味財産期首残高	67,585,109		67,585,109	18,121,831		18,121,831	86,002,540		171,709,480
一般正味財産期末残高	60,757,113	0	60,757,113	26,209,485	0	26,209,485	84,806,548	0	171,773,146
II 指定正味財産増減の部									
基本財産受取利息	0		0	0		0	5,878,480		5,878,480
投資有価証券利息	0		0	0		0	29,134		29,134
一般正味財産への振替額	4,867		4,867	636		636	5,878,552		5,884,055
当期指定正味財産増減額	△ 4,867	0	△ 4,867	△ 636	0	△ 636	△ 29,206	0	△ 34,709
指定正味財産期首残高	9,734		9,734	1,271		1,271	685,865,470		685,876,475
指定正味財産期末残高	4,867	0	4,867	635	0	635	685,836,264	0	685,841,766
III 正味財産期末残高	60,761,980	0	60,761,980	26,210,120	0	26,210,120	770,642,812	0	857,614,912