

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	差異	備考
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	157,500	157,500	0	
基本財産受取利息振替額	5,878,480	5,875,641	2,839	
基本財産運用益計	6,035,980	6,033,141	2,839	
特定資産運用益				
特定資産受取利息	305,750	277,277	28,473	
特定資産運用益計	305,750	277,277	28,473	
事業収益				
受託業務収益	216,883,753	160,461,448	56,422,305	
事業補助金	8,550,000	10,284,920	△ 1,734,920	
自主事業収益	7,784,800	7,840,800	△ 56,000	
事業収益計	233,218,553	178,587,168	54,631,385	
受取補助金等				
受取民間補助金振替額	5,575	7,976	△ 2,401	
受取補助金等計	5,575	7,976	△ 2,401	
雑収益				
受取利息	9,025	9,802	△ 777	
有価証券利息	178,200	15,828	162,372	
公舎貸付料	337,200	337,200	0	
雑収益	200,000	470,940	△ 270,940	
雑収益計	724,425	833,770	△ 109,345	
経常収益計	240,290,283	185,739,332	54,550,951	
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	26,970,000	26,738,000	232,000	
給料手当	39,926,936	34,018,045	5,908,891	
臨時雇賃金	16,380,646	8,661,371	7,719,275	
退職給付費用	845,463	1,696,480	△ 851,017	
役員退職慰労引当金繰入	2,247,499	2,228,166	19,333	
賞与引当金繰入	2,204,124	2,812,500	△ 608,376	
福利厚生費	69,521	177,989	△ 108,468	
法定福利費	9,934,861	7,942,871	1,991,990	
旅費交通費	9,683,181	8,813,450	869,731	
通信運搬費	4,683,857	4,758,195	△ 74,338	
建物減価償却費	366,527	368,752	△ 2,225	
車輛運搬具減価償却費	120,411	172,252	△ 51,841	
什器備品減価償却費	475,425	350,467	124,958	
ソフトウェア償却	97,200	0	97,200	
消耗什器備品費	33,306	0	33,306	
消耗品費	9,697,042	5,099,399	4,597,643	
修繕費	2,376	7,128	△ 4,752	
印刷製本費	11,190,009	9,130,205	2,059,804	
車輛費	924,011	609,808	314,203	
光熱水料費	240,506	13,801	226,705	
賃借料	2,041,710	414,406	1,627,304	
保険料	142,622	47,327	95,295	
諸謝金	2,460,300	2,942,300	△ 482,000	
租税公課	7,204,353	5,940,815	1,263,538	
委託費	59,432,900	40,306,189	19,126,711	
広告宣伝費	2,064,536	54,000	2,010,536	
会議費	2,379,577	2,409,747	△ 30,170	
接待交際費	153,683	124,098	29,585	
地代家賃	6,660,060	5,767,127	892,933	
新聞図書費	303,076	265,567	37,509	
諸会費	77,580	40,000	37,580	
支払手数料	435,776	172,805	262,971	
貸倒引当金繰入	787,000	677,000	110,000	
雑費	2,561,660	2,961,321	△ 399,661	
事業費計	222,797,734	175,721,581	47,076,153	
管理費				
役員報酬	2,030,000	2,262,000	△ 232,000	
給料手当	2,341,682	2,535,277	△ 193,595	
臨時雇賃金	31,806	0	31,806	

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	差異	備考
退職給付費用	63,637	143,520	△ 79,883	
役員退職慰労引当金繰入	169,167	188,500	△ 19,333	
賞与引当金繰入	165,902	237,933	△ 72,031	
福利厚生費	3,921	81,657	△ 77,736	
法定福利費	747,785	671,957	75,828	
旅費交通費	372,966	444,470	△ 71,504	
通信運搬費	72,477	122,016	△ 49,539	
建物減価償却費	19,291	19,408	△ 117	
車輛運搬具減価償却費	1,586	2,269	△ 683	
什器備品減価償却費	23,971	17,671	6,300	
消耗什器備品費	2,507	0	2,507	
消耗品費	296,946	612,314	△ 315,368	
印刷製本費	12,455	4,726	7,729	
車輛費	68,755	51,483	17,272	
賃借料	6,698	4,116	2,582	
保険料	4,949	3,573	1,376	
諸謝金	12,000	12,000	0	
租税公課	537,747	502,585	35,162	
会議費	51,823	34,732	17,091	
接待交際費	73,190	22,085	51,105	
地代家賃	493,394	471,025	22,369	
新聞図書費	18,975	18,902	73	
諸会費	47,420	46,000	1,420	
支払手数料	20,037	15,113	4,924	
雑費	204,009	283,753	△ 79,744	
管理費計	7,895,096	8,809,085	△ 913,989	
経常費用合計	230,692,830	184,530,666	46,162,164	
当期経常増減額	9,597,453	1,208,666	8,388,787	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
貸倒引当金戻入額	677,000	680,000	△ 3,000	
経常外収益合計	677,000	680,000	△ 3,000	
(2) 経常外費用				
前期損益修正損	7,580,687	0	7,580,687	
経常外費用合計	7,580,687	0	7,580,687	
当期経常外増減額	△ 6,903,687	680,000	△ 7,583,687	
他会計振替額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	2,693,766	1,888,666	805,100	
法人税、住民税及び事業税	2,630,100	977,900	1,652,200	
当期一般正味財産増減額	63,666	910,766	△ 847,100	
一般正味財産期首残高	171,709,480	170,798,714	910,766	
一般正味財産期末残高	171,773,146	171,709,480	63,666	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産受取利息	5,878,480	5,875,641	2,839	
投資有価証券利息	29,134	503,676	△ 474,542	
一般正味財産への振替額	5,884,055	5,883,617	438	
当期指定正味財産増減額	△ 34,709	△ 511,652	476,943	
指定正味財産期首残高	685,876,475	686,388,127	△ 511,652	
指定正味財産期末残高	685,841,766	685,876,475	△ 34,709	
III 正味財産期末残高	857,614,912	857,585,955	28,957	