

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	3,843,564	3,833,181	10,383
基本財産受取賃貸料	3,843,564	3,833,181	10,383
特定資産運用益	10,133	11,409	△ 1,276
特定資産受取利息	10,133	11,409	△ 1,276
事業収益	44,865,289	46,996,215	△ 2,130,926
貸室使用料	34,317,888	35,656,030	△ 1,338,142
会議室使用料	7,142,850	7,890,286	△ 747,436
労務管理機構受託収益	3,142,800	3,132,000	10,800
物品販売手数料	261,751	317,899	△ 56,148
受取補助金等	19,802,224	20,903,926	△ 1,101,702
受取地方公共団体補助金	14,802,224	15,903,926	△ 1,101,702
受取民間補助金	5,000,000	5,000,000	0
雑収益	50,624	125,176	△ 74,552
受取利息	386	3,077	△ 2,691
雑収益	50,238	122,099	△ 71,861
経常収益計	68,571,834	71,869,907	△ 3,298,073
(2) 経常費用			
事業費	58,868,992	62,811,842	△ 3,942,850
役員報酬	6,636,000	6,636,000	0
給料手当	21,018,830	22,332,004	△ 1,313,174
臨時雇賃金	2,669,888	2,680,182	△ 10,294
退職給付費用	237,600	237,600	0
退職金	793,404	0	793,404
福利厚生費	2,596,856	2,670,118	△ 73,262
会議費	137,420	180,000	△ 42,580
旅費交通費	2,403,662	2,490,232	△ 86,570
通信運搬費	733,950	517,271	216,679
減価償却費	4,224,795	4,791,559	△ 566,764
消耗品費	798,676	691,656	107,020
修繕費	5,129,785	6,491,601	△ 1,361,816
印刷製本費	440,834	239,239	201,595
光熱水料費	2,608,206	3,051,471	△ 443,265
賃借料	962,142	1,016,195	△ 54,053
保険料	197,255	199,711	△ 2,456
諸謝金	1,073,340	1,073,340	0
租税公課	5,547,467	5,486,897	60,570
支払利息	323,142	502,863	△ 179,721
雑費	335,740	1,523,903	△ 1,188,163

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管 理 費	5,013,687	5,164,588	△ 150,901
役員報酬	2,244,000	2,214,000	30,000
給料手当	519,872	509,512	10,360
退職給付費用	26,400	26,400	0
退職金	88,156	0	88,156
福利厚生費	745,729	886,177	△ 140,448
会議費	91,613	120,000	△ 28,387
旅費交通費	184,874	186,340	△ 1,466
通信運搬費	12,083	5,365	6,718
減価償却費	130,666	148,192	△ 17,526
消耗品費	9,968	9,838	130
修繕費	158,653	200,771	△ 42,118
印刷製本費	99,660	95,040	4,620
光熱水料費	80,666	94,375	△ 13,709
賃借料	9,654	11,670	△ 2,016
保険料	6,101	6,177	△ 76
租税公課	121,852	96,361	25,491
交際費	468,620	498,755	△ 30,135
支払利息	9,994	15,552	△ 5,558
雑費	5,126	40,063	△ 34,937
経常費用計	63,882,679	67,976,430	△ 4,093,751
評価損益等調整前当期経常増減額	4,689,155	3,893,477	795,678
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	4,689,155	3,893,477	795,678
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	4,689,155	3,893,477	795,678
法人税・住民税及び事業税	763,800	684,800	79,000
当期一般正味財産増減額	3,925,355	3,208,677	716,678
一般正味財産期首残高	53,720,272	50,511,595	3,208,677
一般正味財産期末残高	57,645,627	53,720,272	3,925,355
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産からの振替額	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	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	68,110,000	68,110,000	0
指定正味財産期末残高	68,110,000	68,110,000	0
III 正味財産期末残高	125,755,627	121,830,272	3,925,355