

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 |