

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	実施事業等会計		その他会計			法人会計	内部取引控除	合計
	継1	小計	他1	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	0	0	3,843,564	0	3,843,564	0	0	3,843,564
基本財産受取賃貸料		0	3,843,564		3,843,564			3,843,564
特定資産運用益	231	231	9,669	0	9,669	233	0	10,133
特定資産受取利息	231	231	9,669		9,669	233		10,133
事業収益	3,142,800	3,142,800	41,722,489	0	41,722,489	0	0	44,865,289
貸室使用料		0	34,317,888		34,317,888			34,317,888
会議室使用料		0	7,142,850		7,142,850			7,142,850
物品販売手数料		0	261,751		261,751			261,751
労務管理機構受託収益	3,142,800	3,142,800			0			3,142,800
受取補助金等	14,802,224	14,802,224	0	0	0	5,000,000	0	19,802,224
受取地方公共団体補助金	14,802,224	14,802,224			0			14,802,224
受取民間補助金		0			0	5,000,000		5,000,000
雑収益	661	661	31,042	0	31,042	18,921	0	50,624
受取利息	147	147	120		120	119		386
雑収益	514	514	30,922		30,922	18,802		50,238
経常収益計	17,945,916	17,945,916	45,606,764	0	45,606,764	5,019,154	0	68,571,834
(2) 経常費用								
事業費	19,797,991	19,797,991	39,071,001	0	39,071,001		0	58,868,992
役員報酬	414,000	414,000	6,222,000		6,222,000			6,636,000
給料手当	14,238,320	14,238,320	6,780,510		6,780,510			21,018,830
臨時雇賃金	0	0	2,669,888		2,669,888			2,669,888
退職給付費用	13,200	13,200	224,400		224,400			237,600
退職金	44,078	44,078	749,326		749,326			793,404
福利厚生費	875,984	875,984	1,720,872		1,720,872			2,596,856
会議費	91,613	91,613	45,807		45,807			137,420
旅費交通費	1,548,694	1,548,694	854,968		854,968			2,403,662
通信運搬費	355,352	355,352	378,598		378,598			733,950
減価償却費	130,665	130,665	4,094,130		4,094,130			4,224,795
消耗品費	298,236	298,236	500,440		500,440			798,676
修繕費	158,653	158,653	4,971,132		4,971,132			5,129,785
印刷製本費	414,914	414,914	25,920		25,920			440,834
光熱水料費	80,666	80,666	2,527,540		2,527,540			2,608,206
賃借料	659,654	659,654	302,488		302,488			962,142
保険料	6,101	6,101	191,154		191,154			197,255
諸謝金	360,000	360,000	713,340		713,340			1,073,340
租税公課	92,741	92,741	5,454,726		5,454,726			5,547,467
支払利息	9,994	9,994	313,148		313,148			323,142
雑費	5,126	5,126	330,614		330,614			335,740
管理費						5,013,687	0	5,013,687
役員報酬						2,244,000		2,244,000
給料手当						519,872		519,872
退職給付費用						26,400		26,400
退職金						88,156		88,156
福利厚生費						745,729		745,729
会議費						91,613		91,613
旅費交通費						184,874		184,874
通信運搬費						12,083		12,083
減価償却費						130,666		130,666
消耗品費						9,968		9,968
修繕費						158,653		158,653
印刷製本費						99,660		99,660
光熱水料費						80,666		80,666
賃借料						9,654		9,654
保険料						6,101		6,101
租税公課						121,852		121,852
交際費						468,620		468,620
支払利息						9,994		9,994
雑費						5,126		5,126
経常費用計	19,797,991	19,797,991	39,071,001	0	39,071,001	5,013,687	0	63,882,679

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	実施事業等会計		その他会計			法人会計	内部取引控除	合計
	継1	小計	他1	共通	小計			
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,852,075	△ 1,852,075	6,535,763	0	6,535,763	5,467	0	4,689,155
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,852,075	△ 1,852,075	6,535,763	0	6,535,763	5,467	0	4,689,155
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	2,284,965	2,284,965	△ 2,284,965		△ 2,284,965	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	432,890	432,890	4,250,798	0	4,250,798	5,467	0	4,689,155
法人税・住民税及び事業税	0	0	763,800		763,800	0	0	763,800
当期一般正味財産増減額	432,890	432,890	3,486,998	0	3,486,998	5,467	0	3,925,355
一般正味財産期首残高	2,331,310	2,331,310	42,999,851		42,999,851	8,389,111		53,720,272
一般正味財産期末残高	2,764,200	2,764,200	46,486,849	0	46,486,849	8,394,578	0	57,645,627
II 指定正味財産増減の部								
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	2,043,300	2,043,300	64,023,400		64,023,400	2,043,300		68,110,000
指定正味財産期末残高	2,043,300	2,043,300	64,023,400	0	64,023,400	2,043,300	0	68,110,000
III 正味財産期末残高	4,807,500	4,807,500	110,510,249	0	110,510,249	10,437,878	0	125,755,627