

# 正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28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			
事業活動収入	591,017,056	555,843,214	35,173,842
基本財産運用収入	40,409	45,569	△ 5,160
基本財産利息収入	40,409	45,569	△ 5,160
協定事業収入	582,034,500	549,035,896	32,998,604
指定管理受託収入	581,200,000	548,306,496	32,893,504
講座受講料収入	834,500	729,400	105,100
自主事業収入	8,064,306	6,496,754	1,567,552
講師派遣収入	298,200	121,860	176,340
事業受託収入	7,516,000	6,225,000	1,291,000
助成金収入	250,106	149,894	100,212
雑収入	877,841	264,995	612,846
受取利息	35,067	31,875	3,192
雑収入	842,774	233,120	609,654
経常収益計	591,017,056	555,843,214	35,173,842
(2) 経常費用			
事業費	576,022,566	543,825,895	32,196,671
人件費	372,524,038	348,881,405	23,642,633
役員報酬	0	397,086	△ 397,086
給料	131,837,595	136,761,627	△ 4,924,032
賃金	84,578,905	81,515,594	3,063,311
職員手当	58,583,350	63,306,668	△ 4,723,318
福利厚生	45,557,188	47,044,419	△ 1,487,231
賞与引当金繰入	19,858,000	19,856,011	1,989
退職給付費用	32,109,000	0	32,109,000
事業経費	203,498,528	194,944,490	8,554,038
諸謝金	8,175,404	7,381,100	794,304
旅費交通費	482,762	512,461	△ 29,699
消耗品費	10,827,856	7,907,859	2,919,997
燃料費	1,124,183	1,571,449	△ 447,266
会議費	217,170	201,230	15,940
光熱水料費	49,815,218	55,248,534	△ 5,433,316
印刷製本費	809,458	798,114	11,344
修繕費	10,498,951	6,193,859	4,305,092
医薬材料費	24,506	26,594	△ 2,088
通信運搬費	2,063,447	1,999,326	64,121
減価償却費	5,540,580	851,760	4,688,820
手数料	5,626,300	3,580,005	2,046,295
保険料	1,820,374	1,966,459	△ 146,085
委託費	61,554,795	63,607,064	△ 2,052,269
賃借料	13,944,288	13,780,656	163,632
負担金	178,786	452,820	△ 274,034
広告料	10,000	0	10,000
租税公課	30,784,450	28,865,200	1,919,250
管理費	12,216,458	12,017,319	199,139
人件費	10,337,178	10,067,221	269,957
役員報酬	0	397,086	△ 397,086
給料	3,658,386	3,795,024	△ 136,638
賃金	2,346,990	2,261,985	85,005
職員手当	1,625,633	1,756,696	△ 131,063
福利厚生	1,264,169	1,305,441	△ 41,272
賞与引当金繰入	551,000	550,989	11
退職給付費用	891,000	0	891,000
管理経費	1,879,280	1,950,098	△ 70,818
旅費交通費	133,220	136,520	△ 3,300

科 目	当年度	前年度	増 減
消耗品費	300,458	219,431	81,027
会議費	6,020	5,577	443
光熱水料費	1,382,328	1,533,097	△ 150,769
通信運搬費	57,254	55,473	1,781
経常費用計	588,239,024	555,843,214	32,395,810
当期経常増減額	2,778,032	0	2,778,032
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
当期一般正味財産増減額	2,778,032	0	2,778,032
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	2,778,032	0	2,778,032
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
指定正味財産期首残高	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産期末残高	50,000,000	50,000,000	0
III 正味財産期末残高	52,778,032	50,000,000	2,778,032