

正味財産増減計算書

平成27年5月1日から平成28年4月30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			
① 基本財産運用益	11,404,629	11,405,000	△ 371
受取利息	4,629	5,000	△ 371
受取配当金	11,400,000	11,400,000	0
② 事業収入	11,804,837	12,833,564	△ 1,028,727
③ 寄付金収入	18,713,438	14,403,852	4,309,586
④ 雑収入	773,603	1,541,555	△ 767,952
経常収益計	42,696,507	40,183,971	2,512,536
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	4,264,000	4,240,000	24,000
給料手当	7,644,854	7,870,392	△ 225,538
賞与	2,872,320	2,651,911	220,409
法定福利費	2,123,704	2,182,358	△ 58,654
福利厚生費	72,774	41,290	31,484
助成金	592,000	600,000	△ 8,000
印刷製本費	68,040	70,632	△ 2,592
運送費	16,076	23,926	△ 7,850
旅費交通費	1,056,092	1,523,711	△ 467,619
通信費	373,974	371,682	2,292
水道光熱費	1,151,120	1,156,322	△ 5,202
租税公課	608,846	208,254	400,592
消耗品費	1,925,750	2,997,636	△ 1,071,886
事務用品費	272,062	523,750	△ 251,688
修繕費	1,506,926	485,062	1,021,864
保険料	167,840	169,553	△ 1,713
保守管理費	374,076	437,116	△ 63,040
支払手数料	171,707	121,692	50,015
建物減価償却費	2,502,841	2,502,842	△ 1
建物附属減価償却費	1,831,499	2,260,597	△ 429,098
構築物減価償却費	323,802	323,802	0
車輛運搬具減価償却費	172,213	14,350	157,863
工具器具備品減価償却費	832,905	1,492,101	△ 659,196
諸会費	177,149	93,800	83,349
新聞図書費	113,055	119,469	△ 6,414
外注費	0	750,877	△ 750,877

科 目	当年度	前年度	増減
リ ー ス 料	583,805	187,022	396,783
賃 借 料	1,032,525	828,745	203,780
寄 付 金	15,000	54,764	△ 39,764
教 育 研 究 費	6,800	0	6,800
雑 費	453,331	198,314	255,017
事 業 費 計	33,307,086	34,501,970	△ 1,194,884
② 管理費			
役 員 報 酬	1,066,000	1,060,000	6,000
給 料 手 当	1,042,480	1,093,608	△ 51,128
賞 与	391,680	368,489	23,191
法 定 福 利 費	530,926	545,590	△ 14,664
福 利 厚 生 費	18,193	10,322	7,871
運 送 費	16,076	23,926	△ 7,850
交 際 費	30,981	142,670	△ 111,689
会 議 費	209,639	387,012	△ 177,373
旅 費 交 通 費	55,584	80,195	△ 24,611
通 信 費	160,274	159,292	982
水 道 光 熱 費	287,780	289,081	△ 1,301
租 税 公 課	32,045	10,961	21,084
消 耗 品 費	101,355	157,770	△ 56,415
事 務 用 品 費	68,015	130,938	△ 62,923
修 繕 費	376,732	121,266	255,466
保 險 料	111,894	113,036	△ 1,142
保 守 管 理 費	41,564	48,568	△ 7,004
支 払 手 数 料	257,561	182,539	75,022
建 物 減 価 償 却 費	278,094	278,093	1
建 物 付 属 減 価 償 却 費	203,500	251,177	△ 47,677
構 築 物 減 価 償 却 費	35,978	35,978	0
車 輛 運 搬 具 減 価 償 却 費	19,135	1,595	17,540
工 具 器 具 備 品 減 価 償 却 費	92,545	165,789	△ 73,244
新 聞 図 書 費	28,264	29,867	△ 1,603
リ ー ス 料	389,203	124,681	264,522
賃 借 料	344,175	276,249	67,926
雑 費	151,110	66,105	85,005
管 理 費 計	6,340,783	6,154,797	185,986
経常費用計	39,647,869	40,656,767	△ 1,008,898
当 期 経 常 増 減 額	3,048,638	△ 472,796	3,521,434

科 目	当年度	前年度	増減
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			
雑 損 失	1,000	177,801	△ 176,801
固定資産除却損	4	8,460	△ 8,456
経常外費用計	1,004	186,261	△ 185,257
当期経常外増減額	△ 1,004	△ 186,261	185,257
当期一般正味財産増減額	3,047,634	△ 659,057	3,706,691
一般正味財産期首残高	127,398,793	128,057,850	△ 659,057
一般正味財産期末残高	130,446,427	127,398,793	3,047,634
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価損	260,100,000	13,200,000	246,900,000
当期指定正味財産増減額	260,100,000	13,200,000	246,900,000
指定正味財産期首残高	402,300,000	389,100,000	13,200,000
指定正味財産期末残高	662,400,000	402,300,000	260,100,000
III 正味財産期末残高	792,846,427	529,698,793	263,147,634