

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

(頁

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	(140,700)	(140,700)	(0)
基本財産受取利息	140,700	140,700	0
②特定資産運用益	(401,600)	(440,126)	(△ 38,526)
特定資産受取利息	401,600	440,126	△ 38,526
③事業収益	(5,296,929,972)	(4,702,024,347)	(594,905,625)
地域活動等事業収益	136,377,750	122,821,096	13,556,654
受託事業収益	99,890,060	86,044,860	13,845,200
企画事業収益	31,229,590	31,727,606	△ 498,016
参加料・受講料収益	5,258,100	5,048,000	210,100
物品販売収益	0	630	△ 630
施設運営等事業収益	5,160,552,222	4,579,203,251	581,348,971
指定管理事業収益	3,505,125,000	3,311,518,000	193,607,000
受託事業収益	1,578,878,554	1,184,966,032	393,912,522
企画事業収益	41,486,663	46,551,074	△ 5,064,411
参加料・受講料収益	29,635,125	31,049,625	△ 1,414,500
協賛金収益	50,000	95,000	△ 45,000
入場料収益	2,295,200	2,047,700	247,500
物品販売収益	3,081,680	2,975,820	105,860
④受取補助金等	(14,612,049)	(13,834,883)	(777,166)
受取助成金	14,612,049	13,834,883	777,166
⑤利用料金	(239,236,096)	(250,330,062)	(△ 11,093,966)
施設利用料金	238,625,356	249,922,988	△ 11,297,632
物品利用料金	610,740	407,074	203,666
⑥受取寄付金	(1,174,085)	(1,012,089)	(161,996)
受取寄付金	1,174,085	1,012,089	161,996
⑦受取手数料	(12,835,227)	(12,991,540)	(△ 156,313)
受取手数料	12,835,227	12,991,540	△ 156,313
⑧雑収益	(11,226,391)	(5,679,687)	(5,546,704)
受取利息	1,227	1,331	△ 104
雑収益	11,225,164	5,678,356	5,546,808
経常収益計(A)	5,576,556,120	4,986,453,434	590,102,686
(2)経常費用			
①事業費	(5,363,931,976)	(4,990,807,657)	(373,124,319)
役員報酬	3,150,000	3,150,000	0
給料手当	2,719,913,764	2,640,601,726	79,312,038
臨時雇賃金	539,007,371	456,323,992	82,683,379
退職給付費用	132,273,176	43,462,000	88,811,176
福利厚生費	498,686,521	482,986,543	15,699,978
旅費交通費	20,689,505	17,305,819	3,383,686

科目	当年度	前年度	増 減
通信運搬費	40,076,866	31,304,990	8,771,876
減価償却費	25,554,519	23,943,889	1,610,630
消耗品費	234,301,053	183,626,252	50,674,801
修繕費	30,847,415	29,737,336	1,110,079
印刷製本費	17,203,976	13,174,383	4,029,593
燃料費	31,448,607	44,596,679	△ 13,148,072
光熱水費	167,973,508	168,069,766	△ 96,258
賃借料	41,758,960	40,930,971	827,989
入場料	381,830	444,940	△ 63,110
保険料	7,524,976	6,826,322	698,654
諸謝金	63,109,101	59,013,513	4,095,588
租税公課	317,528,739	282,196,399	35,332,340
支払負担金	3,657,680	6,507,461	△ 2,849,781
支払寄付金	4,048,892	3,829,645	219,247
支払助成金	1,322,840	2,565,993	△ 1,243,153
委託費	306,249,832	298,355,593	7,894,239
交際費	23,376	0	23,376
役務費	76,327,928	67,598,845	8,729,083
支払手数料	1,613,576	1,521,736	91,840
備品費	65,058,503	71,837,108	△ 6,778,605
広告宣伝費	12,743,609	9,323,707	3,419,902
会議費	724,204	576,127	148,077
雑費	731,649	995,922	△ 264,273
②管理費	(41,364,990)	(36,387,140)	(4,977,850)
役員報酬	9,840,000	9,945,000	△ 105,000
給料手当	14,769,135	13,545,342	1,223,793
退職給付費用	1,077,134	191,000	886,134
福利厚生費	4,208,594	3,748,561	460,033
旅費交通費	251,499	280,762	△ 29,263
通信運搬費	1,183,757	1,155,926	27,831
減価償却費	1,491,543	1,549,915	△ 58,372
消耗品費	548,621	621,052	△ 72,431
印刷製本費	38,383	57,854	△ 19,471
燃料費	3,767	5,376	△ 1,609
光熱水費	113,778	87,423	26,355
賃借料	1,741,234	1,312,774	428,460
保険料	75,800	156,541	△ 80,741
諸謝金	840,308	855,683	△ 15,375
租税公課	276,011	273,341	2,670
支払負担金	139,082	502,199	△ 363,117
委託費	779,340	168,277	611,063
交際費	36,832	15,000	21,832
役務費	2,554,685	1,099,503	1,455,182
支払手数料	346,448	323,919	22,529
備品費	938,585	405,444	533,141

科目	当年度	前年度	増 減
会議費	32,447	41,441	△ 8,994
雑費	78,007	44,807	33,200
経常費用計(B)	5,405,296,966	5,027,194,797	378,102,169
当期経常増減額(C)=(A-B)	171,259,154	△ 40,741,363	212,000,517
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益計(D)	0	0	0
(2)経常外費用			
固定資産除却損	0	887,810	△ 887,810
経常外費用計(E)	0	887,810	△ 887,810
当期経常外増減額(F)=(D-E)	0	△ 887,810	887,810
税引前当期一般正味財産増減額	171,259,154	△ 41,629,173	212,888,327
法人税、住民税及び事業税	17,942,400	20,044,900	△ 2,102,500
当期一般正味財産増減額(G)	153,316,754	△ 61,674,073	214,990,827
一般正味財産期首残高	588,701,644	650,375,717	△ 61,674,073
一般正味財産期末残高(H)	742,018,398	588,701,644	153,316,754
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益	(140,700)	(140,700)	(0)
基本財産受取利息	140,700	140,700	0
②一般正味財産への振替額	(△ 140,700)	(△ 140,700)	(0)
一般正味財産への振替額	△ 140,700	△ 140,700	0
当期指定正味財産増減額(I)	0	0	0
指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高(J)	10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高(K)=(H+J)	752,018,398	598,701,644	153,316,754