

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			
①基本財産運用益	(69,350)	(140,700)	(△ 71,350)
基本財産受取利息	69,350	140,700	△ 71,350
②特定資産運用益	(456,513)	(401,600)	(54,913)
特定資産受取利息	456,513	401,600	54,913
③事業収益	(5,613,496,569)	(5,296,929,972)	(316,566,597)
地域活動等事業収益	163,729,931	136,377,750	27,352,181
受託事業収益	116,733,911	99,890,060	16,843,851
企画事業収益	40,137,720	31,229,590	8,908,130
参加料・受講料収益	6,858,300	5,258,100	1,600,200
施設運営等事業収益	5,449,766,638	5,160,552,222	289,214,416
指定管理事業収益	3,638,157,000	3,505,125,000	133,032,000
受託事業収益	1,731,059,200	1,578,878,554	152,180,646
企画事業収益	44,268,820	41,486,663	2,782,157
参加料・受講料収益	30,542,823	29,635,125	907,698
協賛金収益	50,000	50,000	0
入場料収益	2,593,400	2,295,200	298,200
物品販売収益	3,095,395	3,081,680	13,715
④受取補助金等	(25,850,477)	(14,612,049)	(11,238,428)
受取助成金	25,850,477	14,612,049	11,238,428
⑤利用料金	(231,696,865)	(239,236,096)	(△ 7,539,231)
施設利用料金	231,018,625	238,625,356	△ 7,606,731
物品利用料金	678,240	610,740	67,500
⑥受取寄付金	(1,393,000)	(1,174,085)	(218,915)
受取寄付金	1,393,000	1,174,085	218,915
⑦受取手数料	(12,745,833)	(12,835,227)	(△ 89,394)
受取手数料	12,745,833	12,835,227	△ 89,394
⑧雑収益	(4,250,949)	(11,226,391)	(△ 6,975,442)
受取利息	58	1,227	△ 1,169
雑収益	4,250,891	11,225,164	△ 6,974,273
経常収益計(A)	5,889,959,556	5,576,556,120	313,403,436
(2)経常費用			
①事業費	(5,866,353,271)	(5,363,931,976)	(502,421,295)
役員報酬	3,150,000	3,150,000	0
給料手当	2,879,735,381	2,719,913,764	159,821,617
臨時雇賃金	625,659,047	539,007,371	86,651,676
退職給付費用	159,691,794	132,273,176	27,418,618
福利厚生費	535,265,754	498,686,521	36,579,233
旅費交通費	26,484,171	20,689,505	5,794,666
通信運搬費	37,707,196	40,076,866	△ 2,369,670
減価償却費	26,056,161	25,554,519	501,642
消耗品費	257,433,683	234,301,053	23,132,630
修繕費	36,062,428	30,847,415	5,215,013
印刷製本費	15,264,271	17,203,976	△ 1,939,705
燃料費	36,560,702	31,448,607	5,112,095
光熱水費	171,263,026	167,973,508	3,289,518
賃借料	43,543,779	41,758,960	1,784,819
入場料	942,620	381,830	560,790
保険料	9,063,091	7,524,976	1,538,115
諸謝金	74,250,724	63,109,101	11,141,623
租税公課	329,118,366	317,528,739	11,589,627

科目	当年度	前年度	増 減
支払負担金	4,302,551	3,657,680	644,871
支払寄付金	29,502,506	4,048,892	25,453,614
支払助成金	3,193,039	1,322,840	1,870,199
委託費	328,923,164	306,249,832	22,673,332
交際費	7,950	23,376	△ 15,426
役務費	111,240,489	76,327,928	34,912,561
支払手数料	1,709,423	1,613,576	95,847
備品費	100,599,026	65,058,503	35,540,523
広告宣伝費	17,592,148	12,743,609	4,848,539
会議費	805,810	724,204	81,606
雑費	1,224,971	731,649	493,322
②管理費	(42,145,944)	(41,364,990)	(780,954)
役員報酬	9,915,000	9,840,000	75,000
給料手当	12,200,259	14,769,135	△ 2,568,876
退職給付費用	886,596	1,077,134	△ 190,538
福利厚生費	3,901,239	4,208,594	△ 307,355
旅費交通費	322,627	251,499	71,128
通信運搬費	1,319,135	1,183,757	135,378
減価償却費	1,494,434	1,491,543	2,891
消耗品費	717,859	548,621	169,238
修繕費	1,884	0	1,884
印刷製本費	103,920	38,383	65,537
燃料費	3,922	3,767	155
光熱水費	144,755	113,778	30,977
賃借料	2,115,831	1,741,234	374,597
保険料	498,749	75,800	422,949
諸謝金	1,164,838	840,308	324,530
租税公課	271,584	276,011	△ 4,427
支払負担金	206,665	139,082	67,583
委託費	890,040	779,340	110,700
交際費	12,550	36,832	△ 24,282
役務費	3,620,637	2,554,685	1,065,952
支払手数料	373,031	346,448	26,583
備品費	1,463,677	938,585	525,092
会議費	49,229	32,447	16,782
雑費	467,483	78,007	389,476
経常費用計(B)	5,908,499,215	5,405,296,966	503,202,249
当期経常増減額(C)=(A-B)	△ 18,539,659	171,259,154	△ 189,798,813
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			
経常外費用計(E)	0	0	0
当期経常外増減額(F)=(D-E)	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 18,539,659	171,259,154	△ 189,798,813
法人税、住民税及び事業税	12,577,800	17,942,400	△ 5,364,600
当期一般正味財産増減額(G)	△ 31,117,459	153,316,754	△ 184,434,213
一般正味財産期首残高	742,018,398	588,701,644	153,316,754
一般正味財産期末残高(H)	710,900,939	742,018,398	△ 31,117,459
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益	(69,350)	(140,700)	(△ 71,350)
基本財産受取利息	69,350	140,700	△ 71,350
②一般正味財産への振替額	(△ 69,350)	(△ 140,700)	(71,350)
一般正味財産への振替額	△ 69,350	△ 140,700	71,350
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)	720,900,939	752,018,398	△ 31,117,459