

# 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			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	80,000	80,000	0
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	4,022,178	4,236,987	△ 214,809
③ 事業収益			
参加料収益	76,731,777	78,888,543	△ 2,156,766
協賛金収益	22,662,976	26,109,273	△ 3,446,297
広告料収益	2,736,946	1,322,778	1,414,168
受講料収益	575,858,745	538,513,370	37,345,375
委託料収益	322,378,620	337,528,279	△ 15,149,659
利用料収益	952,075,611	910,716,505	41,359,106
指定管理費用収益	2,199,169,650	2,141,225,990	57,943,660
測定料収益	4,395,605	4,862,613	△ 467,008
健診料収益	3,614,298	4,363,474	△ 749,176
指導員派遣収益	469,007	672,073	△ 203,066
売上収益	68,278,663	93,731,037	△ 25,452,374
その他収益	8,128,644	7,498,089	630,555
④ 受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	25,255,000	26,584,000	△ 1,329,000
受取民間補助金	2,640,000	2,640,000	0
受取民間助成金	3,600,000	3,440,000	160,000
⑤ 受取負担金			
受取負担金	23,608,324	24,151,176	△ 542,852
⑥ 受取寄付金			
受取寄付金	1,000,000	0	1,000,000
⑦ 雑収益			
雑収益	5,547,314	4,190,995	1,356,319
経常収益計	4,302,253,358	4,210,755,182	91,498,176
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	7,702,000	7,176,500	525,500
給料手当	1,229,021,783	1,169,450,641	59,571,142
退職給付費用	10,091,236	53,788,604	△ 43,697,368
臨時雇賃金	504,784,422	521,523,113	△ 16,738,691
法定福利費	196,950,602	195,364,431	1,586,171
福利厚生費	22,201,142	24,153,396	△ 1,952,254
仕入高	17,475,025	38,436,856	△ 20,961,831
報酬	252,489,737	245,337,614	7,152,123
教育研修費	3,189,541	2,425,661	763,880
報償費	26,426,120	26,275,552	150,568
会議費	201,214	219,976	△ 18,762
接待交際費	602,806	670,946	△ 68,140
旅費交通費	7,483,501	7,834,260	△ 350,759
通信運搬費	14,317,619	14,697,575	△ 379,956
減価償却費	28,423,895	34,538,257	△ 6,114,362
消耗什器備品費	9,280,804	14,380,718	△ 5,099,914
消耗品費	117,665,939	108,876,458	8,789,481
修繕費	59,031,371	52,490,456	6,540,915
印刷製本費	8,712,786	8,378,840	333,946
燃料費	5,022,471	6,264,498	△ 1,242,027
光熱水費	701,408,570	730,269,496	△ 28,860,926

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
賃借料	38,019,341	40,491,863	△ 2,472,522
保険料	5,250,840	5,270,018	△ 19,178
諸謝金	9,193,850	9,062,670	131,180
広告宣伝費	24,103,308	14,096,560	10,006,748
租税公課	57,679,896	58,823,495	△ 1,143,599
支払負担金	1,099,529	1,129,475	△ 29,946
支払寄付金	19,033,622	35,004,000	△ 15,970,378
委託費	667,124,667	669,195,558	△ 2,070,891
支払給付金	728,500	1,364,000	△ 635,500
支払利息	452,658	596,128	△ 143,470
雑費	7,840,629	7,710,941	129,688
② 管理費			
役員報酬	7,702,000	7,176,500	525,500
給料手当	32,717,955	20,427,540	12,290,415
退職給付費用	219,375	802,815	△ 583,440
法定福利費	6,522,535	5,055,682	1,466,853
福利厚生費	385,283	261,112	124,171
報酬	509,000	742,500	△ 233,500
会議費	15,695	66,298	△ 50,603
接待交際費	611,370	867,525	△ 256,155
旅費交通費	252,642	59,612	193,030
通信運搬費	75,272	73,712	1,560
消耗品費	740,462	565,075	175,387
修繕費	0	106,600	△ 106,600
印刷製本費	283,260	220,040	63,220
賃借料	83,354	192,771	△ 109,417
保険料	652,940	646,510	6,430
諸謝金	4,884,176	4,762,678	121,498
租税公課	1,002,557	952,159	50,398
支払負担金	507,837	461,403	46,434
委託費	477,850	0	477,850
雑費	93,576	23,533	70,043
経常費用計	4,110,746,563	4,148,762,621	△ 38,016,058
当期経常増減額	191,506,795	61,992,561	129,514,234
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
税引前当期一般正味財産増減額	191,506,795	61,992,561	129,514,234
法人税、住民税及び事業税	73,079,800	13,413,100	59,666,700
当期一般正味財産増減額	118,426,995	48,579,461	69,847,534
一般正味財産期首残高	1,073,373,615	1,024,794,154	48,579,461
一般正味財産期末残高	1,191,800,610	1,073,373,615	118,426,995
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	80,000	80,000	0
② 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 80,000	△ 80,000	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	20,000,000	20,000,000	0
指定正味財産期末残高	20,000,000	20,000,000	0
III 正味財産期末残高	1,211,800,610	1,093,373,615	118,426,995