

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			
基本財産受取利息	43,590	80,000	△ 36,410
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	2,063,927	4,022,178	△ 1,958,251
③ 事業収益			
参加料収益	73,708,374	76,731,777	△ 3,023,403
協賛金収益	22,882,794	22,662,976	219,818
広告料収益	2,707,965	2,736,946	△ 28,981
受講料収益	580,967,812	575,858,745	5,109,067
委託料収益	316,560,632	322,378,620	△ 5,817,988
利用料収益	932,981,056	952,075,611	△ 19,094,555
指定管理費用収益	2,258,431,387	2,199,169,650	59,261,737
測定料収益	4,830,687	4,395,605	435,082
健診料収益	3,737,312	3,614,298	123,014
指導員派遣収益	439,285	469,007	△ 29,722
売上収益	72,077,868	68,278,663	3,799,205
その他収益	8,225,077	8,128,644	96,433
④ 受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	25,255,000	25,255,000	0
受取民間補助金	0	2,640,000	△ 2,640,000
受取民間助成金	3,600,000	3,600,000	0
⑤ 受取負担金			
受取負担金	35,844,799	23,608,324	12,236,475
⑥ 受取寄付金			
受取寄付金	0	1,000,000	△ 1,000,000
⑦ 雑収益			
雑収益	4,621,524	5,547,314	△ 925,790
経常収益計	4,348,979,089	4,302,253,358	46,725,731
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	5,038,000	7,702,000	△ 2,664,000
給料手当	1,193,190,531	1,229,021,783	△ 35,831,252
退職給付費用	8,519,435	10,091,236	△ 1,571,801
臨時雇賃金	501,519,677	504,784,422	△ 3,264,745
法定福利費	198,757,030	196,950,602	1,806,428
福利厚生費	25,861,309	22,201,142	3,660,167
仕入高	19,574,062	17,475,025	2,099,037
報酬	271,919,894	252,489,737	19,430,157
教育研修費	3,151,307	3,189,541	△ 38,234
報償費	26,542,186	26,426,120	116,066
会議費	184,847	201,214	△ 16,367
接待交際費	799,221	602,806	196,415
旅費交通費	7,955,171	7,483,501	471,670
通信運搬費	13,745,480	14,317,619	△ 572,139
減価償却費	32,435,855	28,423,895	4,011,960
消耗什器備品費	11,379,626	9,280,804	2,098,822
消耗品費	124,177,524	117,665,939	6,511,585
修繕費	61,915,820	59,031,371	2,884,449
印刷製本費	11,319,774	8,712,786	2,606,988
燃料費	5,299,463	5,022,471	276,992
光熱水費	652,591,529	701,408,570	△ 48,817,041

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
賃借料	37,393,120	38,019,341	△ 626,221
保険料	5,746,097	5,250,840	495,257
諸謝金	9,150,510	9,193,850	△ 43,340
広告宣伝費	21,479,965	24,103,308	△ 2,623,343
租税公課	57,896,827	57,679,896	216,931
支払負担金	1,078,465	1,099,529	△ 21,064
支払寄付金	35,845,000	19,033,622	16,811,378
委託費	686,406,176	667,124,667	19,281,509
支払給付金	2,444,500	728,500	1,716,000
支払利息	429,610	452,658	△ 23,048
雑費	8,189,312	7,840,629	348,683
② 管理費			
役員報酬	5,038,000	7,702,000	△ 2,664,000
給料手当	38,976,838	32,717,955	6,258,883
退職給付費用	258,165	219,375	38,790
法定福利費	7,427,545	6,522,535	905,010
福利厚生費	499,483	385,283	114,200
報酬	516,500	509,000	7,500
会議費	11,187	15,695	△ 4,508
接待交際費	746,752	611,370	135,382
旅費交通費	164,261	252,642	△ 88,381
通信運搬費	70,942	75,272	△ 4,330
消耗品費	735,602	740,462	△ 4,860
修繕費	92,000	0	92,000
印刷製本費	228,260	283,260	△ 55,000
賃借料	82,685	83,354	△ 669
保険料	627,960	652,940	△ 24,980
諸謝金	5,118,750	4,884,176	234,574
租税公課	525,362	1,002,557	△ 477,195
支払負担金	535,669	507,837	27,832
委託費	1,350,355	477,850	872,505
雑費	10,429	93,576	△ 83,147
経常費用計	4,104,954,068	4,110,746,563	△ 5,792,495
当期経常増減額	244,025,021	191,506,795	52,518,226
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	244,025,021	191,506,795	52,518,226
法人税、住民税及び事業税	77,483,900	73,079,800	4,404,100
当期一般正味財産増減額	166,541,121	118,426,995	48,114,126
一般正味財産期首残高	1,191,800,610	1,073,373,615	118,426,995
一般正味財産期末残高	1,358,341,731	1,191,800,610	166,541,121
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	43,590	80,000	△ 36,410
② 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 43,590	△ 80,000	36,410
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	1,378,341,731	1,211,800,610	166,541,121