

## 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			
51 基本財産運用益	1,250	1,250	0
基本財産受取利息	1,250	1,250	0
52 特定資産運用益	209,322	202,204	7,118
特定資産受取利息	209,322	202,204	7,118
54 事業収益	1,164,169,278	1,151,797,084	12,372,194
55 補助金等	30,402,257	36,537,327	△6,135,070
補助金等	25,992,201	24,833,277	1,158,924
受取補助金等振替額	4,410,056	11,704,050	△7,293,994
58 雑収益	485,030	311,151	173,879
雑収益	485,030	311,151	173,879
59 使用料預り金	1,500	226,080	△224,580
使用料預り金	1,500	226,080	△224,580
経常収益計	1,195,268,637	1,189,075,096	6,193,541
(2) 経常費用			
71 事業費	1,188,827,557	1,153,334,246	35,493,311
役員報酬	14,546,196	14,514,881	31,315
給料手当	108,493,909	110,234,023	△1,740,114
賃金	122,203,075	123,019,157	△816,082
退職給付費用	4,274,103	6,649,653	△2,375,550
福利厚生費	35,181,150	35,103,156	77,994
会議費	19,440	0	19,440
旅費交通費	2,350,276	2,012,929	337,347
通信運搬費	3,997,670	3,821,065	176,605
消耗什器備品	1,425,189	2,796,854	△1,371,665
消耗品費	71,534,597	51,515,033	20,019,564
修繕費	105,434,868	96,469,606	8,965,262
印刷製本費	7,379,607	7,060,631	318,976
広告料	4,096,498	4,054,488	42,010
燃料費	3,136,949	3,712,907	△575,958
光熱水料費	134,692,530	139,057,347	△4,364,817
使用賃借料	7,344,173	6,146,969	1,197,204
保険料	1,737,369	1,549,446	187,923
諸謝金	4,451,298	4,158,991	292,307
租税公課	23,760,800	25,714,800	△1,954,000

## 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
支払負担金	20,357,878	19,646,528	711,350
助成金	860,000	960,000	△100,000
委託費	464,719,471	452,064,433	12,655,038
雑費	786,136	859,146	△73,010
減価償却費	15,284,359	13,185,918	2,098,441
手数料	22,980,174	21,753,043	1,227,131
賞与引当金繰入	6,743,042	6,560,442	182,600
商品仕入れ	1,036,800	712,800	324,000
75 管理費	21,784,356	24,091,971	△2,307,615
役員報酬等	4,088,124	4,243,649	△155,525
給料手当	3,862,967	3,801,443	61,524
賃金	247,679	813,649	△565,970
福利厚生費	1,361,395	1,369,147	△7,752
会議費	26,640	40,016	△13,376
旅費交通費	255,314	55,585	199,729
通信運搬費	2,670	9,033	△6,363
消耗品費	166,137	146,323	19,814
印刷製本費	206,040	177,114	28,926
広告料	97,200	0	97,200
光熱水料費	66,231	65,021	1,210
使用賃借料	0	5,370	△5,370
諸謝金	347,220	352,080	△4,860
租税公課	5,795,150	8,033,700	△2,238,550
支払負担金	1,948,513	2,029,846	△81,333
委託費	75,168	63,504	11,664
雑費	107,280	35,000	72,280
減価償却費	2,263,066	2,263,066	0
手数料	393,026	337,154	55,872
賞与引当金繰入	474,536	251,271	223,265
77 有料施設使用料徴収預り金納付	1,500	226,080	△224,580
都市計画課	0	221,080	△221,080
児童青年家庭課	1,500	5,000	△3,500
經常費用計	1,210,613,413	1,177,652,297	32,961,116
当期經常増減額	△15,344,776	11,422,799	△26,767,575
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0

## 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
(2) 経常外費用			
81 雑損失	169,513	19,196	150,317
雑損失	169,513	19,196	150,317
83 固定資産除却損	12	5	7
車両運搬除却損	1	0	1
什器備品除却損	9	3	6
事業用資産除却損	2	2	0
経常外費用計	169,525	19,201	150,324
当期経常外増減額	△169,525	△19,201	△150,324
60 他会計振替	0	0	0
他会計振替	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△15,514,301	11,403,598	△26,917,899
当期一般正味財産期首残高	231,460,813	220,057,215	11,403,598
当期一般正味財産期末残高	215,946,512	231,460,813	△15,514,301
II 指定正味財産増減の部			
90 一般正味財産への振替額	△4,410,056	△11,704,050	7,293,994
当期指定正味財産増減額	△4,410,056	△11,704,050	7,293,994
当期指定正味財産期首残高	732,418,602	744,122,652	△11,704,050
当期指定正味財産期末残高	728,008,546	732,418,602	△4,410,056
III 正味財産期末残高	943,955,058	963,879,415	△19,924,357

## 正味財産増減計算書内訳表

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	公益事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
51 基本財産運用益	0	0	1,250		1,250
基本財産受取利息	0	0	1,250		1,250
52 特定資産運用益	0	0	209,322		209,322
特定資産受取利息	0	0	209,322		209,322
54 事業収益	1,118,609,098	26,560,180	19,000,000		1,164,169,278
55 補助金等	28,139,191	0	2,263,066		30,402,257
補助金等	25,992,201	0	0		25,992,201
受取補助金等振替額	2,146,990	0	2,263,066		4,410,056
58 雑収益	485,030	0	0		485,030
雑収益	485,030	0	0		485,030
59 使用料預り金	1,500	0	0		1,500
使用料預り金	1,500	0	0		1,500
経常収益計	1,147,234,819	26,560,180	21,473,638		1,195,268,637
(2) 経常費用					
71 事業費	1,180,210,154	8,617,403	0		1,188,827,557
役員報酬	13,969,632	576,564	0		14,546,196
給料手当	107,056,405	1,437,504	0		108,493,909
賃金	121,992,412	210,663	0		122,203,075
退職給付費用	4,274,103	0	0		4,274,103
福利厚生費	34,836,222	344,928	0		35,181,150
会議費	19,440	0	0		19,440
旅費交通費	2,350,276	0	0		2,350,276
通信運搬費	3,997,670	0	0		3,997,670
消耗什器備品	1,425,189	0	0		1,425,189
消耗品費	71,534,597	0	0		71,534,597
修繕費	105,434,868	0	0		105,434,868
印刷製本費	7,379,607	0	0		7,379,607
広告料	4,096,498	0	0		4,096,498
燃料費	3,136,949	0	0		3,136,949
光熱水料費	133,051,131	1,641,399	0		134,692,530
使用賃借料	6,524,035	820,138	0		7,344,173
保険料	1,737,369	0	0		1,737,369

## 正味財産増減計算書内訳表

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	公益事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
諸謝金	4,451,298	0	0		4,451,298
租税公課	22,052,600	1,708,200	0		23,760,800
支払負担金	19,516,671	841,207	0		20,357,878
助成金	860,000	0	0		860,000
委託費	464,719,471	0	0		464,719,471
雑費	786,136	0	0		786,136
減価償却費	15,284,359	0	0		15,284,359
手数料	22,980,174	0	0		22,980,174
賞与引当金繰入	6,743,042	0	0		6,743,042
商品仕入れ	0	1,036,800	0		1,036,800
75 管理費	0	0	21,784,356		21,784,356
役員報酬等	0	0	4,088,124		4,088,124
給料手当	0	0	3,862,967		3,862,967
賃金	0	0	247,679		247,679
福利厚生費	0	0	1,361,395		1,361,395
会議費	0	0	26,640		26,640
旅費交通費	0	0	255,314		255,314
通信運搬費	0	0	2,670		2,670
消耗品費	0	0	166,137		166,137
印刷製本費	0	0	206,040		206,040
広告料	0	0	97,200		97,200
光熱水料費	0	0	66,231		66,231
諸謝金	0	0	347,220		347,220
租税公課	0	0	5,795,150		5,795,150
支払負担金	0	0	1,948,513		1,948,513
委託費	0	0	75,168		75,168
雑費	0	0	107,280		107,280
減価償却費	0	0	2,263,066		2,263,066
手数料	0	0	393,026		393,026
賞与引当金繰入	0	0	474,536		474,536
77 有料施設使用料徴収預り金納付	1,500	0	0		1,500
児童青年家庭課	1,500	0	0		1,500
経常費用計	1,180,211,654	8,617,403	21,784,356		1,210,613,413
当期経常増減額	△32,976,835	17,942,777	△310,718		△15,344,776

## 正味財産増減計算書内訳表

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	公益事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0		0
(2) 経常外費用					
81 雑損失	169,513	0	0		169,513
雑損失	169,513	0	0		169,513
83 固定資産除却損	11	0	1		12
車両運搬除却損	1	0	0		1
什器備品除却損	8	0	1		9
事業用資産除却損	2	0	0		2
経常外費用計	169,524	0	1		169,525
当期経常外増減額	△169,524	0	△1		△169,525
60 他会計振替	8,892,435	△8,892,435	0		0
他会計振替	8,892,435	△8,892,435	0		0
当期一般正味財産増減額	△24,253,924	9,050,342	△310,719		△15,514,301
当期一般正味財産期首残高	71,943,085	28,030,744	131,486,984		231,460,813
当期一般正味財産期末残高	47,689,161	37,081,086	131,176,265		215,946,512
II 指定正味財産増減の部					
90 一般正味財産への振替額	△2,146,990	0	△2,263,066		△4,410,056
当期指定正味財産増減額	△2,146,990	0	△2,263,066		△4,410,056
当期指定正味財産期首残高	663,655,475	0	68,763,127		732,418,602
当期指定正味財産期末残高	661,508,485	0	66,500,061		728,008,546
III 正味財産期末残高	709,197,646	37,081,086	197,676,326		943,955,058