

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	77,629	35,010	42,619
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	3,964	2,785	1,179
③ 事業収益			
自主事業収益	10,260,265	10,533,818	△ 273,553
売店収益	155,420	204,730	△ 49,310
地方公共団体受託事業収益	697,518,000	683,522,000	13,996,000
④ 雑収益			
雑収益	7,321,693	7,789,003	△ 467,310
経常収益計	715,336,971	702,087,346	13,249,625
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	236,586	207,920	28,666
派遣職員手当	113,694	121,734	△ 8,040
給料手当	142,981,027	146,191,036	△ 3,210,009
福利厚生費	25,459,132	26,893,405	△ 1,434,273
賞与引当金繰入額	11,401,576	11,602,005	△ 200,429
退職金共済掛金	7,189,220	7,307,650	△ 118,430
臨時雇賃金	35,078,531	32,255,502	2,823,029
作業員賃金		234,000	△ 234,000
旅費交通費	66,740	71,440	△ 4,700
通信運搬費	1,652,299	1,720,790	△ 68,491
減価償却費	1,042,355	1,139,171	△ 96,816
広告宣伝費	215,568	420,768	△ 205,200
消耗什器備品費	505,872	265,140	240,732
消耗品費	12,585,468	12,134,727	450,741
食糧費	68,416	30,958	37,458
修繕費	48,680,235	37,649,138	11,031,097
印刷製本費	2,165,935	1,324,095	841,840
燃料費	3,720,886	4,820,129	△ 1,099,243
光熱水費	96,596,893	112,281,295	△ 15,684,402
医薬材料費	43,692	41,961	1,731
保険料	1,180,383	1,273,584	△ 93,201
手数料	2,904,901	2,973,222	△ 68,321
使用料	2,137,336	2,142,087	△ 4,751
賃借料	2,035,400	2,455,148	△ 419,748
原材料費	33,599	26,741	6,858
諸謝金	3,703,600	1,304,000	2,399,600
支払負担金	491,000	391,000	100,000
租税公課	17,737,219	17,367,599	369,620
委託費	213,579,341	225,805,917	△ 12,226,576
売店仕入	115,381	150,043	△ 34,662
受託収入返還金	38,446,672	5,886,658	32,560,014

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管理費			
役員報酬	5,147,947	4,627,280	520,667
派遣職員手当	2,160,200	2,312,954	△ 152,754
給料手当	18,811,386	18,913,869	△ 102,483
福利厚生費	3,987,565	3,419,590	567,975
退職金共済掛金	1,008,150	988,350	19,800
臨時雇賃金	767,450	754,546	12,904
賞与引当金繰入額	1,910,957	1,844,428	66,529
通信運搬費	215,286	268,186	△ 52,900
交際費	13,000	7,000	6,000
消耗什器備品費		89,035	△ 89,035
消耗品費	360,966	413,531	△ 52,565
減価償却費	76,263	81,321	△ 5,058
食糧費	17,708	36,514	△ 18,806
印刷製本費	266,124	293,754	△ 27,630
燃料費	9,075	25,773	△ 16,698
保険料	164,890	143,130	21,760
手数料	507,281	707,501	△ 200,220
使用料	7,900	30,740	△ 22,840
賃借料	1,541,208	1,529,496	11,712
支払負担金	293,924	160,384	133,540
租税公課	3,353,381	3,620,301	△ 266,920
受託収入返還金	35,688		35,688
経常費用計	712,825,306	696,756,546	16,068,760
当期経常増減額	2,511,665	5,330,800	△ 2,819,135
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			
① 除却損失			
什器備品除却損		1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
税引前当期一般正味財産増減額	2,511,665	5,330,799	△ 2,819,134
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	2,441,665	5,260,799	△ 2,819,134
一般正味財産期首残高	80,401,296	75,140,497	5,260,799
一般正味財産期末残高	82,842,961	80,401,296	2,441,665
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	77,629	35,010	42,619
② 一般正味財産への振替			
一般正味財産への振替額	△ 77,629	△ 35,010	△ 42,619
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0
III 正味財産期末残高	182,842,961	180,401,296	2,441,665