

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	76,000	77,629	△ 1,629
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	1,490	3,964	△ 2,474
③ 事業収益			
自主事業収益	9,799,483	10,260,265	△ 460,782
売店収益	155,080	155,420	△ 340
地方公共団体受託事業収益	663,990,000	697,518,000	△ 33,528,000
④ 雑収益			
雑収益	6,932,177	7,321,693	△ 389,516
経常収益計	680,954,230	715,336,971	△ 34,382,741
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	327,453	236,586	90,867
派遣職員手当	120,583	113,694	6,889
給料手当	140,970,411	142,981,027	△ 2,010,616
福利厚生費	23,767,919	25,459,132	△ 1,691,213
賞与引当金繰入額	12,333,897	11,401,576	932,321
退職金共済掛金	7,282,320	7,189,220	93,100
臨時雇賃金	37,024,281	35,078,531	1,945,750
旅費交通費	52,740	66,740	△ 14,000
通信運搬費	1,774,802	1,652,299	122,503
減価償却費	259,842	1,042,355	△ 782,513
広告宣伝費	94,800	215,568	△ 120,768
消耗什器備品費	77,328	505,872	△ 428,544
消耗品費	10,529,937	12,585,468	△ 2,055,531
食糧費	64,415	68,416	△ 4,001
被服費	76,377	0	76,377
修繕費	40,222,838	48,680,235	△ 8,457,397
印刷製本費	1,397,804	2,165,935	△ 768,131
燃料費	4,697,217	3,720,886	976,331
光熱水費	81,035,464	96,596,893	△ 15,561,429
医薬材料費	44,644	43,692	952
保険料	1,222,966	1,180,383	42,583
手数料	2,822,361	2,904,901	△ 82,540
使用料	1,942,044	2,137,336	△ 195,292
賃借料	1,668,722	2,035,400	△ 366,678
原材料費	22,476	33,599	△ 11,123
諸謝金	3,639,000	3,703,600	△ 64,600
支払負担金	301,000	491,000	△ 190,000
租税公課	18,035,222	17,737,219	298,003
委託費	200,232,601	213,579,341	△ 13,346,740
売店仕入	125,370	115,381	9,989
受託収入返還金	40,198,879	38,446,672	1,752,207
② 管理費			
役員報酬	6,780,207	5,147,947	1,632,260

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
派遣職員手当	2,291,094	2,160,200	130,894
給料手当	15,480,916	18,811,386	△ 3,330,470
福利厚生費	3,499,274	3,987,565	△ 488,291
賞与引当金繰入額	1,680,810	1,910,957	△ 230,147
退職金共済掛金	790,350	1,008,150	△ 217,800
臨時雇賃金	704,920	767,450	△ 62,530
通信運搬費	224,393	215,286	9,107
交際費	20,976	13,000	7,976
消耗品費	391,801	360,966	30,835
減価償却費	99,071	76,263	22,808
食糧費	6,180	17,708	△ 11,528
修繕費	33,480	0	33,480
印刷製本費	227,158	266,124	△ 38,966
燃料費	12,375	9,075	3,300
保険料	164,630	164,890	△ 260
手数料	438,214	507,281	△ 69,067
使用料	34,500	7,900	26,600
賃借料	1,639,634	1,541,208	98,426
支払負担金	325,184	293,924	31,260
租税公課	3,663,778	3,353,381	310,397
事務所移転費	352,944	0	352,944
受託収入返還金	0	35,688	△ 35,688
経常費用計	671,227,602	712,825,306	△ 41,597,704
当期経常増減額	9,726,628	2,511,665	7,214,963
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	0	1
② 雑損失			
雑損失	15,161	0	15,161
経常外費用計	15,162	0	15,162
当期経常外増減額	△ 15,162	0	△ 15,162
税引前当期一般正味財産増減額	9,711,466	2,511,665	7,199,801
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	9,641,466	2,441,665	7,199,801
一般正味財産期首残高	82,842,961	80,401,296	2,441,665
一般正味財産期末残高	92,484,427	82,842,961	9,641,466
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	76,000	77,629	△ 1,629
② 一般正味財産への振替			
一般正味財産への振替額	△ 76,000	△ 77,629	1,629
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	192,484,427	182,842,961	9,641,466