

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			
基本財産運用益	125	125	0
基本財産受取利息	125	125	0
特定資産運用益	8,161,505	8,294,162	△ 132,657
特定資産受取利息	8,161,505	8,294,162	△ 132,657
事業収益	2,627,918,346	2,530,203,847	97,714,499
受託収益	1,936,969,901	1,893,407,365	43,562,536
施設・システム利用収益	643,229,060	594,790,654	48,438,406
販売収益	46,934,185	41,262,378	5,671,807
受取参加料	785,200	743,450	41,750
雑収益	4,374,005	4,560,255	△ 186,250
受取利息	3,240,192	3,260,920	△ 20,728
雑収益	1,133,813	1,299,335	△ 165,522
経常収益計	2,640,453,981	2,543,058,389	97,395,592
(2) 経常費用			
事業費	2,606,126,873	2,518,004,690	88,122,183
役員報酬	18,808,011	15,619,252	3,188,759
給料	427,093,922	445,673,483	△ 18,579,561
手当	201,417,298	188,655,866	12,761,432
賞与引当金繰入額	40,182,530	44,382,179	△ 4,199,649
その他報酬	1,788,083	1,788,083	0
賃金	173,386,805	168,568,909	4,817,896
退職給付費用	44,545,744	38,081,277	6,464,467
法定福利費	143,115,562	134,205,165	8,910,397
福利厚生費	6,366,330	5,759,142	607,188
旅費交通費	36,037,248	36,048,488	△ 11,240
交際費	208,057	148,728	59,329
通信運搬費	12,180,749	12,458,503	△ 277,754
広告宣伝費	2,307,585	4,735,685	△ 2,428,100
減価償却費	23,074,995	19,859,124	3,215,871
消耗什器備品費	547,668	2,857,877	△ 2,310,209
消耗品費	35,361,017	36,834,937	△ 1,473,920

イベント材料費	975,007	0	975,007
会議費	309,838	257,257	52,581
修繕費	78,666,567	92,755,807	△ 14,089,240
印刷製本費	17,222,461	18,084,965	△ 862,504
燃料費	7,517,832	8,553,970	△ 1,036,138
光熱水料費	263,700,080	277,309,452	△ 13,609,372
賃借料	16,890,978	15,486,193	1,404,785
地代家賃	8,985,494	8,985,494	0
手数料	56,046,182	58,669,549	△ 2,623,367
商品仕入費	1,105,829	1,079,310	26,519
広報推進費	4,443,079	5,555,356	△ 1,112,277
保険料	9,088,454	9,713,458	△ 625,004
諸謝金	4,148,080	3,950,300	197,780
支払負担金	12,619,520	5,141,168	7,478,352
支払助成金	2,094,000	1,865,000	229,000
研修費	3,031,486	2,780,848	250,638
諸会費	1,031,217	1,020,757	10,460
租税公課	89,898,492	86,593,110	3,305,382
支払寄付金	244,384	221,822	22,562
委託費	860,633,177	763,722,901	96,910,276
貸倒損失	0	81,568	△ 81,568
雑費	1,053,112	499,707	553,405
管理費	18,976,411	18,518,489	457,922
役員報酬	6,579,800	6,024,134	555,666
給料	3,506,332	3,752,764	△ 246,432
手当	1,882,998	1,678,078	204,920
賞与引当金繰入額	363,759	419,964	△ 56,205
その他報酬	497,197	497,197	0
退職給付費用	439,576	287,651	151,925
法定福利費	1,875,912	1,750,766	125,146
福利厚生費	13,962	11,110	2,852
旅費交通費	297,719	286,222	11,497
通信運搬費	8,673	9,061	△ 388
減価償却費	1,324,360	1,776,235	△ 451,875
消耗什器備品費	0	3,135	△ 3,135
消耗品費	10,176	32,015	△ 21,839
会議費	180,839	124,687	56,152
修繕費	145,697	4,653	141,044
印刷製本費	36,309	40,850	△ 4,541

光熱水料費	61,419	75,164	△ 13,745
賃借料	84	87	△ 3
地代家賃	573,542	573,542	0
手数料	116,592	132,048	△ 15,456
保険料	21,478	23,034	△ 1,556
研修費	100	0	100
諸会費	623	623	0
租税公課	1,039,208	1,006,925	32,283
委託費	0	227	△ 227
雑費	56	8,317	△ 8,261
経常費用計	2,625,103,284	2,536,523,179	88,580,105
評価損益等調整前当期経常増減額	15,350,697	6,535,210	8,815,487
投資有価証券評価損益等	5,084,384	3,855,184	1,229,200
評価損益等計	5,084,384	3,855,184	1,229,200
当期経常増減額	20,435,081	10,390,394	10,044,687
2. 経常外増減の部			
（1）経常外収益			
退職給付引当金戻入益	0	27,742,675	△ 27,742,675
車両運搬具売却益	0	1,177,113	△ 1,177,113
償却債権取立益	6,983	0	6,983
雑収益	0	234,759	△ 234,759
経常外収益計	6,983	29,154,547	△ 29,147,564
（2）経常外費用			
除却損	68,191	20,969	47,222
経常外費用計	68,191	20,969	47,222
当期経常外増減額	△ 61,208	29,133,578	△ 29,194,786
当期一般正味財産増減額	20,373,873	39,523,972	△ 19,150,099
一般正味財産期首残高	1,399,019,595	1,359,495,623	39,523,972
一般正味財産期末残高	1,419,393,468	1,399,019,595	20,373,873
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	500,000	500,000	0
指定正味財産期末残高	500,000	500,000	0
III 正味財産期末残高	1,419,893,468	1,399,519,595	20,373,873