

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			
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	7,648,053	8,161,505	△ 513,452
特定資産受取利息	7,648,053	8,161,505	△ 513,452
事業収益	2,647,143,348	2,627,918,346	19,225,002
受託収益	1,995,240,400	1,936,969,901	58,270,499
施設・システム利用収益	594,740,542	643,229,060	△ 48,488,518
販売収益	56,821,756	46,934,185	9,887,571
受取参加料	340,650	785,200	△ 444,550
雑収益	4,292,616	4,374,005	△ 81,389
受取利息	2,819,000	3,240,192	△ 421,192
雑収益	1,473,616	1,133,813	339,803
経常収益計	2,659,084,142	2,640,453,981	18,630,161
(2) 経常費用			
事業費	2,656,863,639	2,606,126,873	50,736,766
役員報酬	20,280,172	18,808,011	1,472,161
給料	438,861,170	427,093,922	11,767,248
手当	209,885,268	201,417,298	8,467,970
賞与引当金繰入額	45,846,450	40,182,530	5,663,920
その他報酬	1,794,096	1,788,083	6,013
賃金	168,392,824	173,386,805	△ 4,993,981
退職給付費用	44,905,475	44,545,744	359,731
法定福利費	143,025,576	143,115,562	△ 89,986
福利厚生費	5,570,816	6,366,330	△ 795,514
旅費交通費	35,237,909	36,037,248	△ 799,339
交際費	134,880	208,057	△ 73,177
通信運搬費	12,520,432	12,180,749	339,683
広告宣伝費	2,766,670	2,307,585	459,085
減価償却費	21,040,994	23,074,995	△ 2,034,001
消耗什器備品費	2,392,301	547,668	1,844,633
消耗品費	36,156,800	35,361,017	795,783

イベント材料費	935,088	975,007	△ 39,919
会議費	325,101	309,838	15,263
修繕費	82,917,633	78,666,567	4,251,066
印刷製本費	12,707,227	17,222,461	△ 4,515,234
燃料費	7,039,259	7,517,832	△ 478,573
光熱水料費	238,637,531	263,700,080	△ 25,062,549
賃借料	13,989,771	16,890,978	△ 2,901,207
地代家賃	11,816,806	8,985,494	2,831,312
手数料	49,980,081	56,046,182	△ 6,066,101
商品仕入費	10,196,232	1,105,829	9,090,403
広報推進費	3,832,443	4,443,079	△ 610,636
保険料	9,207,623	9,088,454	119,169
諸謝金	4,058,960	4,148,080	△ 89,120
支払負担金	12,674,060	12,619,520	54,540
支払助成金	2,426,000	2,094,000	332,000
研修費	2,395,180	3,031,486	△ 636,306
諸会費	1,088,717	1,031,217	57,500
租税公課	87,589,637	89,898,492	△ 2,308,855
支払寄付金	204,264	244,384	△ 40,120
委託費	915,112,447	860,633,177	54,479,270
雑損失	24,334	0	24,334
雑費	893,412	1,053,112	△ 159,700
管理費	20,484,497	18,976,411	1,508,086
役員報酬	7,030,357	6,579,800	450,557
給料	3,948,092	3,506,332	441,760
手当	2,205,284	1,882,998	322,286
賞与引当金繰入額	490,756	363,759	126,997
その他報酬	523,584	497,197	26,387
退職給付費用	407,085	439,576	△ 32,491
法定福利費	1,993,411	1,875,912	117,499
福利厚生費	12,416	13,962	△ 1,546
旅費交通費	337,120	297,719	39,401
通信運搬費	9,013	8,673	340
減価償却費	1,305,373	1,324,360	△ 18,987
消耗什器備品費	53,583	0	53,583
消耗品費	7,647	10,176	△ 2,529
会議費	269,674	180,839	88,835
修繕費	3,983	145,697	△ 141,714
印刷製本費	27,698	36,309	△ 8,611

光熱水料費	59,222	61,419	△ 2,197
賃借料	0	84	△ 84
地代家賃	754,264	573,542	180,722
手数料	104,681	116,592	△ 11,911
保険料	21,579	21,478	101
研修費	0	100	△ 100
諸会費	623	623	0
租税公課	918,963	1,039,208	△ 120,245
雑費	89	56	33
経常費用計	2,677,348,136	2,625,103,284	52,244,852
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 18,263,994	15,350,697	△ 33,614,691
投資有価証券評価損益等	△ 3,452,302	5,084,384	△ 8,536,686
評価損益等計	△ 3,452,302	5,084,384	△ 8,536,686
当期経常増減額	△ 21,716,296	20,435,081	△ 42,151,377
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
償却債権取立益	0	6,983	△ 6,983
経常外収益計	0	6,983	△ 6,983
(2) 経常外費用			
除却損	0	68,191	△ 68,191
過年度修正費	706,800	0	706,800
経常外費用計	706,800	68,191	638,609
当期経常外増減額	△ 706,800	△ 61,208	△ 645,592
当期一般正味財産増減額	△ 22,423,096	20,373,873	△ 42,796,969
一般正味財産期首残高	1,419,393,468	1,399,019,595	20,373,873
一般正味財産期末残高	1,396,970,372	1,419,393,468	△ 22,423,096
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	1,397,470,372	1,419,893,468	△ 22,423,096