

正味財産増減計算書

自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日

(単位:円)

科目名	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	6,759,877	8,184,282	△ 1,424,405
基本財産受取利息	6,759,877	8,184,282	△ 1,424,405
特定資産運用益	1,178,975	2,256,023	△ 1,077,048
特定資産受取利息	1,178,975	2,256,023	△ 1,077,048
受取会費	924,000	807,000	117,000
賛助会員受取会費	924,000	807,000	117,000
事業収益	54,352,396	42,718,108	11,634,288
自主事業収益	814,900	914,100	△ 99,200
県受託事業収益	33,381,400	30,513,402	2,867,998
市町受託事業収益	4,061,522	2,002,091	2,059,431
他団体受託事業収益	16,094,574	9,288,515	6,806,059
受取補助金等	1,382,438	1,214,088	168,350
受取民間助成金	1,382,438	1,214,088	168,350
受取負担金	260,000	260,000	0
受取負担金	260,000	260,000	0
受取寄附金	9,150,000	11,559,375	△ 2,409,375
受取寄附金	4,150,000	4,559,375	△ 409,375
受取寄附金等振替額	5,000,000	7,000,000	△ 2,000,000
雑収益	1,109,351	925,536	183,815
雑収益	1,109,351	925,536	183,815
経常収益計	75,117,037	67,924,412	7,192,625
(2) 経常費用			
事業費	70,475,980	64,644,152	5,831,828
役員給料	3,996,115	3,839,977	156,138
給料手当	34,377,981	31,531,418	2,846,563
賞与引当金繰入額	2,190,186	2,233,660	△ 43,474
退職給付費用	799,197	535,480	263,717
福利厚生費	6,647,664	6,106,651	541,013
旅費交通費	3,030,304	3,119,640	△ 89,336
通信運搬費	2,000,593	1,691,110	309,483
減価償却費	355,959	230,043	125,916
備品購入費	0	162,426	△ 162,426
消耗品費	1,438,775	1,068,902	369,873
印刷製本費	2,530,697	1,845,382	685,315
食糧費	74,014	167,002	△ 92,988
燃料費	48,559	62,763	△ 14,204
光熱水料費	304,499	318,791	△ 14,292
賃借料	1,392,189	1,212,442	179,747
保険料	23,576	26,880	△ 3,304
諸謝金	7,673,507	6,247,332	1,426,175
租税公課	2,712,800	2,735,300	△ 22,500
支払負担金	250,200	75,800	174,400
支払助成金	629,165	544,033	85,132
委託費	0	889,120	△ 889,120

科目名	当年度	前年度	増減
管理費	3,422,146	4,843,957	△ 1,421,811
役員報酬	40,000	30,000	10,000
役員給料	425,985	551,753	△ 125,768
給料手当	1,484,768	2,419,305	△ 934,537
賞与引当金繰入額	144,414	248,340	△ 103,926
退職給付費用	53,280	60,520	△ 7,240
福利厚生費	377,223	143,958	233,265
旅費交通費	202,190	119,620	82,570
通信運搬費	89,333	123,703	△ 34,370
減価償却費	17,157	9,605	7,552
消耗品費	126,323	3,298	123,025
修繕費	0	150,350	△ 150,350
印刷製本費	52,923	880	52,043
燃料費	2,699	17,524	△ 14,825
光熱水料費	34,257	14,232	20,025
賃借料	54,714	57,898	△ 3,184
保険料	72,780	107,370	△ 34,590
諸謝金	0	13,000	△ 13,000
租税公課	91,500	481,400	△ 389,900
支払負担金	152,600	291,200	△ 138,600
雑費	0	1	△ 1
経常費用計	73,898,126	69,488,109	4,410,017
評価損益等調整前当期経常増減額	1,218,911	△ 1,563,697	2,782,608
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,218,911	△ 1,563,697	2,782,608
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,218,911	△ 1,563,697	2,782,608
一般正味財産期首残高	44,730,846	46,294,543	△ 1,563,697
一般正味財産期末残高	45,949,757	44,730,846	1,218,911
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価損益	30,299,440	8,756,390	21,543,050
特定資産評価損益	4,487,823	4,325,287	162,536
一般正味財産への振替額	△ 5,000,000	△ 7,000,000	2,000,000
一般正味財産への振替額	△ 5,000,000	△ 7,000,000	2,000,000
当期指定正味財産増減額	29,787,263	6,081,677	23,705,586
指定正味財産期首残高	676,918,317	670,836,640	6,081,677
指定正味財産期末残高	706,705,580	676,918,317	29,787,263
III 正味財産期末残高	752,655,337	721,649,163	31,006,174