

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	3,750	3,759	△ 9
基本財産受取利息	3,750	3,759	△ 9
⑤事業収益	589,236,994	609,593,433	△ 20,356,439
自主事業収益	5,094,203	4,888,505	205,698
自主事業収益	2,035,503	1,849,955	185,548
主権事業収益	3,058,700	3,038,550	20,150
施設管理運営収益	186,681,854	189,009,450	△ 2,327,596
施設管理運営収益	134,583,000	134,619,000	△ 36,000
利用料金収益	52,098,854	54,390,450	△ 2,291,596
受託事業運営収益	397,460,937	415,695,478	△ 18,234,541
受託事業運営収益	397,460,937	415,695,478	△ 18,234,541
⑥受取補助金等	47,448,541	62,050,561	△ 14,602,020
受取地方公共団体補助金	47,448,541	62,050,561	△ 14,602,020
⑦受取負担金	5,942,933	5,981,376	△ 38,443
受取負担金	5,942,933	5,981,376	△ 38,443
⑨雑収益	232,270	948,140	△ 715,870
受取利息	212,270	239,672	△ 27,402
雑収益	20,000	708,468	△ 688,468
経常収益計	642,864,488	678,577,269	△ 35,712,781
(2) 経常費用			
①事業費	621,722,204	642,971,164	△ 21,248,960
役員報酬	3,653,165	3,592,353	60,812
給料手当	327,811,023	344,309,785	△ 16,498,762
臨時雇賃金	37,153,508	32,859,265	4,294,243
福利厚生費	59,301,916	62,553,273	△ 3,251,357
旅費交通費	635,880	198,970	436,910
通信運搬費	3,376,174	3,039,717	336,457
減価償却費	122,522	260,917	△ 138,395
消耗品費	21,289,757	18,855,618	2,434,139
原材料費	3,249,882	3,292,919	△ 43,037
食糧費	79,195	65,514	13,681
修繕費	11,146,759	6,210,901	4,935,858
印刷製本費	1,919,181	1,620,754	298,427
燃料費	1,754,493	1,773,749	△ 19,256
光熱水料費	29,836,931	32,676,504	△ 2,839,573
賃借料	12,740,940	12,650,317	90,623
手数料	512,901	273,372	239,529
保険料	2,689,095	2,625,055	64,040
報償費	7,334,444	5,987,033	1,347,411
租税公課	26,359,350	38,832,500	△ 12,473,150
負担金	1,114,824	1,022,838	91,986
委託費	69,640,264	70,269,810	△ 629,546

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
②管理費	27,279,470	36,008,967	△ 8,729,497
役員報酬	414,059	466,291	△ 52,232
給料手当	1,582,742	1,743,409	△ 160,667
臨時雇賃金	1,552,288	1,583,388	△ 31,100
退職給付費用	8,542,880	17,565,885	△ 9,023,005
福利厚生費	637,550	785,169	△ 147,619
旅費交通費	396,550	386,750	9,800
通信運搬費	1,585,880	1,589,824	△ 3,944
減価償却費	146,695	0	146,695
消耗品費	782,195	750,023	32,172
食糧費	6,800	9,000	△ 2,200
修繕費	186,451	769,510	△ 583,059
印刷製本費	26,460	69,120	△ 42,660
燃料費	28,820	40,080	△ 11,260
光熱水料費	618,716	620,223	△ 1,507
賃借料	6,442,240	6,118,425	323,815
手数料	434,666	420,598	14,068
保険料	95,470	103,670	△ 8,200
報償費	606,200	672,872	△ 66,672
租税公課	130,550	139,100	△ 8,550
負担金	256,894	345,890	△ 88,996
研修費	1,691,236	844,132	847,104
委託費	1,114,128	985,608	128,520
經常費用計	649,001,674	678,980,131	△ 29,978,457
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 6,137,186	△ 402,862	△ 5,734,324
特定資産評価損益等	1,078,000	0	1,078,000
評価損益等計	1,078,000	0	1,078,000
当期經常増減額	△ 5,059,186	△ 402,862	△ 4,656,324
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
⑤固定資産除却損	5	30,315	△ 30,310
固定資産除却損	5	30,315	△ 30,310
經常外費用計	5	30,315	△ 30,310
当期經常外増減額	△ 5	△ 30,315	30,310
当期一般正味財産増減額	△ 5,059,191	△ 433,177	△ 4,626,014
一般正味財産期首残高	176,286,422	176,719,599	△ 433,177
一般正味財産期末残高	171,227,231	176,286,422	△ 5,059,191
III 正味財産期末残高	171,227,231	176,286,422	△ 5,059,191