

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	2,500	2,506	▲ 6
基本財産受取利息	2,500	2,506	▲ 6
事業収益	30,837,299	28,546,689	2,290,610
施設使用料収益	15,888,612	14,708,392	1,180,220
文化事業収益	14,948,687	13,838,297	1,110,390
受取補助金等	87,337,980	87,841,418	▲ 503,438
受託収益	87,337,980	87,796,418	▲ 458,438
受取民間補助金	0	45,000	▲ 45,000
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	442,632	463,139	▲ 20,507
受取利息	387	8,008	▲ 7,621
雑収益	442,245	455,131	▲ 12,886
経常収益計	118,620,411	116,853,752	1,766,659
(2) 経常費用			
事業費	114,505,133	113,661,067	844,066
給料手当	11,842,225	11,367,510	474,715
職員手当	5,763,159	5,050,352	712,807
共済費	5,147,635	4,883,040	264,595
貸金	16,640,424	16,291,716	348,708
退職給付費用	965,484	0	965,484
福利厚生費	649,440	636,452	12,988
報償費	1,897,268	1,922,056	▲ 24,788
旅費交通費	72,001	153,553	▲ 81,552
減価償却費	32,319	43,092	▲ 10,773
消耗什器備品費	1,592,939	1,552,700	40,239
消耗品費	2,540,502	2,638,009	▲ 97,507
燃料費	2,568,132	2,559,597	8,535
会議費	151,107	135,440	15,667
印刷製本費	1,164,395	1,679,614	▲ 515,219
光熱水料費	12,595,803	12,818,262	▲ 222,459
受託修繕費	5,327,414	6,371,351	▲ 1,043,937
役務費	1,145,333	1,198,176	▲ 52,843
委託費	37,428,060	37,512,120	▲ 84,060
使用料及び賃借料	4,076,032	3,895,838	180,194
負担金補助及び交付金	84,150	88,110	▲ 3,960
公租公課	2,821,311	2,864,079	▲ 42,768

管理費	4,028,997	3,139,777	889,220
給料手当	755,886	725,585	30,301
職員手当	367,861	322,362	45,499
共済費	214,484	203,459	11,025
賃金	168,085	164,562	3,523
退職給付費用	211,935	0	211,935
福利厚生費	142,560	139,708	2,852
報償費	19,164	19,414	▲ 250
旅費交通費	5,419	11,557	▲ 6,138
消耗品費	162,159	168,383	▲ 6,224
会議費	1,526	1,368	158
印刷製本費	11,761	16,965	▲ 5,204
光熱水料費	803,987	129,477	674,510
受託修繕費	340,047	406,681	▲ 66,634
役務費	35,422	37,056	▲ 1,634
使用料及び賃借料	126,062	120,489	5,573
負担金補助及び交付金	850	890	▲ 40
公租公課	661,789	671,821	▲ 10,032
経常費用計	118,534,130	116,800,844	1,733,286
評価損益等調整前当期経常増減額	86,281	52,908	33,373
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	86,281	52,908	33,373
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度修正益	0	0	0
雑収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
過年度修正損	0	0	0
退職給付費用	0	0	0
雑費	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	86,281	52,908	33,373
法人税充当金	118,600	96,000	22,600
当期一般正味財産増減額	▲ 32,319	▲ 43,092	10,773
一般正味財産期首残高	64,638	107,730	▲ 43,092
一般正味財産期末残高	32,319	64,638	▲ 32,319
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	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高	10,032,319	10,064,638	▲ 32,319

