

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	260,400	258,821	1,579
基本財産運用収入	260,400	258,821	1,579
特定資産運用益	4,409,706	4,737,237	△ 327,531
特定資産運用収入	4,409,706	4,737,237	△ 327,531
受取入会金	0	0	0
受取入会金	0	0	0
受取会費	2,477,000	2,543,000	△ 66,000
受取会費	2,477,000	2,543,000	△ 66,000
事業収益	1,755,387,289	1,794,562,988	△ 39,175,699
事業収益	74,461,461	82,347,756	△ 7,886,295
利用料収益	240,926,649	232,641,731	8,284,918
指定管理料収益	993,171,102	1,061,340,436	△ 68,169,334
受託事業収益	446,828,077	418,233,065	28,595,012
受取補助金等	86,709,420	87,503,000	△ 793,580
受取県補助金等	82,931,000	87,503,000	△ 4,572,000
受取国庫補助金	2,995,420	0	2,995,420
受取その他補助金等	783,000	0	783,000
受取負担金	10,669,834	18,813,708	△ 8,143,874
受取負担金	10,669,834	18,813,708	△ 8,143,874
受取寄付金	11,428,299	11,942,147	△ 513,848
受取寄付金	778,000	778,000	0
受取寄附金振替額	10,650,299	11,164,147	△ 513,848
雑収益	13,253,405	14,644,590	△ 1,391,185
受取利息	3,018	4,468	△ 1,450
雑収益	13,250,387	14,640,122	△ 1,389,735
受取消費税	141,209,370	144,050,120	△ 2,840,750
受取消費税	141,209,370	144,050,120	△ 2,840,750
経常収益計	2,025,804,723	2,079,055,611	△ 53,250,888
(2) 経常費用			
事業費	1,925,995,686	2,011,154,911	△ 85,159,225
報酬	105,248,415	101,945,520	3,302,895
常勤役員報酬	6,798,456	0	6,798,456

科 目	当年度	前年度	増 減
嘱託員報酬	98,078,595	101,945,520	△ 3,866,925
その他報酬	371,364	0	371,364
役員手当等	1,046,668	0	1,046,668
役員期末手当	812,038	0	812,038
役員通勤手当	234,630	0	234,630
給料	272,081,692	271,633,603	448,089
職員手当等	133,232,553	132,456,725	775,828
退職給付費用	27,377,411	9,292,103	18,085,308
賞与費用	33,767,577	32,968,217	799,360
役員賞与費用	0	0	0
職員賞与費用	33,767,577	32,968,217	799,360
共済費	112,418,347	110,531,976	1,886,371
賃金	112,281,989	127,371,370	△ 15,089,381
報償費	13,958,645	12,781,934	1,176,711
旅費	10,857,561	11,220,334	△ 362,773
交際費	2,000	0	2,000
食糧費	5,795,206	5,975,442	△ 180,236
消耗品費	45,936,147	48,792,659	△ 2,856,512
燃料費	21,423,721	34,209,200	△ 12,785,479
印刷製本費	25,766,461	26,617,570	△ 851,109
光熱水費	185,109,430	203,002,727	△ 17,893,297
修繕費	64,029,826	63,381,578	648,248
通信運搬費	8,002,840	8,090,747	△ 87,907
広告料	6,382,788	7,018,238	△ 635,450
手数料	22,412,616	21,464,436	948,180
保険料	3,153,042	3,706,850	△ 553,808
委託料	499,140,892	548,158,428	△ 49,017,536
使用料及び賃借料	44,060,952	50,921,626	△ 6,860,674
工事請負費	4,682,770	3,534,111	1,148,659
備品購入費	1,784,460	1,710,300	74,160
負担金、補助及び交付金	19,120,614	19,385,950	△ 265,336
助成金	123,990	102,140	21,850
減価償却費	467,717	1,612,780	△ 1,145,063
リース資産減価償却費	6,842,126	6,842,127	△ 1
期首刊行物棚卸高	320,099	680,866	△ 360,767
期末刊行物棚卸高	△ 345,435	△ 320,099	△ 25,336
貸倒引当金繰入額	0	395,326	△ 395,326
貸倒損失	0	0	0
公課費	345,900	928,600	△ 582,700

科 目	当年度	前年度	増 減
支払利息	202,778	280,964	△ 78,186
雑費	12,000	0	12,000
支払消費税	138,951,888	144,460,563	△ 5,508,675
管理費	90,449,110	115,178,475	△ 24,729,365
報酬	1,573,644	8,320,350	△ 6,746,706
常勤役員報酬	1,097,544	7,896,000	△ 6,798,456
非常勤役員報酬	476,100	424,350	51,750
嘱託員報酬	0	0	0
役員手当等	168,976	1,432,868	△ 1,263,892
役員期末手当	131,096	954,100	△ 823,004
役員通勤手当	37,880	478,768	△ 440,888
給料	34,610,400	41,615,004	△ 7,004,604
職員手当等	12,988,230	18,605,772	△ 5,617,542
退職給付費用	4,480,461	5,257,899	△ 777,438
賞与費用	4,739,591	5,356,368	△ 616,777
役員賞与費用	449,633	438,666	10,967
職員賞与費用	4,289,958	4,917,702	△ 627,744
共済費	9,407,428	14,230,283	△ 4,822,855
賃金	1,629,404	1,714,317	△ 84,913
報償費	0	20,452	△ 20,452
旅費	647,182	452,005	195,177
交際費	35,000	94,427	△ 59,427
食糧費	35,203	21,132	14,071
消耗品費	810,483	665,346	145,137
燃料費	156,052	220,173	△ 64,121
印刷製本費	428,330	78,250	350,080
光熱水費	0	747,782	△ 747,782
修繕費	129,570	107,240	22,330
通信運搬費	625,651	715,469	△ 89,818
広告料	319,613	291,668	27,945
手数料	1,241,220	947,263	293,957
保険料	905,232	903,296	1,936
委託料	4,637,697	4,702,593	△ 64,896
使用料及び賃借料	1,981,372	1,909,820	71,552
工事請負費	0	0	0
備品購入費	395,700	187,600	208,100
負担金、補助及び交付金	1,096,413	458,532	637,881
助成金	0	0	0
減価償却費	1,507,760	369,440	1,138,320

科 目	当年度	前年度	増 減
リース資産減価償却費	0	0	0
期首刊行物棚卸高	0	0	0
期末刊行物棚卸高	0	0	0
貸倒引当金繰入額	0	0	0
貸倒損失	0	0	0
公課費	292,282	193,430	98,852
支払利息	0	0	0
支払消費税	5,606,216	5,559,696	46,520
経常費用計	2,016,444,796	2,126,333,386	△ 109,888,590
評価損益等調整前当期経常増減額	9,359,927	△ 47,277,775	56,637,702
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	9,359,927	△ 47,277,775	56,637,702
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度修正益	0	215,494	△ 215,494
貸倒引当金戻入益	391,083	0	391,083
経常外収益計	391,083	215,494	175,589
(2) 経常外費用			
過年度修正損	0	215,494	△ 215,494
什器備品除却損	21,071	27,552	△ 6,481
経常外費用計	21,071	243,046	△ 221,975
当期経常外増減額	370,012	△ 27,552	397,564
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	9,729,939	△ 47,305,327	57,035,266
法人税、住民税及び事業税	7,177,500	323,400	6,854,100
当期一般正味財産増減額	2,552,439	△ 47,628,727	50,181,166
一般正味財産期首残高	286,967,116	334,595,843	△ 47,628,727
一般正味財産期末残高	289,519,555	286,967,116	2,552,439
II 指定正味財産増減の部	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 10,650,299	△ 11,164,147	513,848
当期指定正味財産増減額	△ 10,650,299	△ 11,164,147	513,848
指定正味財産期首残高	502,769,127	513,933,274	△ 11,164,147
指定正味財産期末残高	492,118,828	502,769,127	△ 10,650,299
III 正味財産期末残高	781,638,383	789,736,243	△ 8,097,860