

# 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	260,480	260,400	80
基本財産運用収入	260,480	260,400	80
特定資産運用益	3,996,802	4,409,706	△ 412,904
特定資産運用収入	3,996,802	4,409,706	△ 412,904
受取入会金	0	0	0
受取入会金	0	0	0
受取会費	2,441,000	2,477,000	△ 36,000
受取会費	2,441,000	2,477,000	△ 36,000
事業収益	1,764,773,162	1,755,387,289	9,385,873
事業収益	61,264,606	74,461,461	△ 13,196,855
利用料収益	262,944,561	240,926,649	22,017,912
指定管理料収益	999,451,411	993,171,102	6,280,309
受託事業収益	441,112,584	446,828,077	△ 5,715,493
受取補助金等	85,824,348	86,709,420	△ 885,072
受取県補助金等	81,155,000	82,931,000	△ 1,776,000
受取国庫補助金	3,078,348	2,995,420	82,928
受取その他補助金等	1,591,000	783,000	808,000
受取負担金	12,181,207	10,669,834	1,511,373
受取負担金	12,181,207	10,669,834	1,511,373
受取寄付金	10,166,076	11,428,299	△ 1,262,223
受取寄付金	798,000	778,000	20,000
受取寄附金振替額	9,368,076	10,650,299	△ 1,282,223
雑収益	11,361,944	13,253,405	△ 1,891,461
受取利息	178	3,018	△ 2,840
雑収益	11,361,766	13,250,387	△ 1,888,621
受取消費税	142,053,708	141,209,370	844,338
受取消費税	142,053,708	141,209,370	844,338
経常収益計	2,033,058,727	2,025,804,723	7,254,004
(2) 経常費用			
事業費	1,927,065,500	1,925,995,686	1,069,814
報酬	109,841,206	105,248,415	4,592,791
常勤役員報酬	7,065,336	6,798,456	266,880

科 目	当年度	前年度	増 減
嘱託員報酬	102,404,506	98,078,595	4,325,911
その他報酬	371,364	371,364	0
役員手当等	641,311	1,046,668	△ 405,357
役員期末手当	555,022	812,038	△ 257,016
役員通勤手当	86,289	234,630	△ 148,341
給料	261,829,557	272,081,692	△ 10,252,135
職員手当等	136,637,974	133,232,553	3,405,421
退職給付費用	44,168,145	27,377,411	16,790,734
賞与費用	33,806,388	33,767,577	38,811
役員賞与費用	387,136	0	387,136
職員賞与費用	33,419,252	33,767,577	△ 348,325
共済費	111,109,761	112,418,347	△ 1,308,586
賃金	116,522,297	112,281,989	4,240,308
報償費	9,409,181	13,958,645	△ 4,549,464
旅費	10,222,895	10,857,561	△ 634,666
交際費	1,667	2,000	△ 333
食糧費	5,499,106	5,795,206	△ 296,100
消耗品費	45,035,477	45,936,147	△ 900,670
燃料費	20,278,908	21,423,721	△ 1,144,813
印刷製本費	22,387,230	25,766,461	△ 3,379,231
光熱水費	173,242,015	185,109,430	△ 11,867,415
修繕費	86,012,641	64,029,826	21,982,815
通信運搬費	7,758,862	8,002,840	△ 243,978
広告料	7,178,788	6,382,788	796,000
手数料	20,233,703	22,412,616	△ 2,178,913
保険料	3,184,805	3,153,042	31,763
委託料	486,597,959	499,140,892	△ 12,542,933
使用料及び賃借料	45,557,578	44,060,952	1,496,626
工事請負費	3,367,714	4,682,770	△ 1,315,056
備品購入費	2,239,409	1,784,460	454,949
負担金、補助及び交付金	17,261,615	19,120,614	△ 1,858,999
助成金	104,620	123,990	△ 19,370
減価償却費	1,193,750	467,717	726,033
リース資産減価償却費	6,842,127	6,842,126	1
期首刊行物棚卸高	345,435	320,099	25,336
期末刊行物棚卸高	△ 337,337	△ 345,435	8,098
貸倒引当金繰入額	0	0	0
貸倒損失	0	0	0
公課費	233,400	345,900	△ 112,500

科 目	当年度	前年度	増 減
支払利息	123,688	202,778	△ 79,090
雑費	16,985	12,000	4,985
支払消費税	138,516,640	138,951,888	△ 435,248
管理費	76,761,133	90,449,110	△ 13,687,977
報酬	1,306,764	1,573,644	△ 266,880
常勤役員報酬	830,664	1,097,544	△ 266,880
非常勤役員報酬	476,100	476,100	0
嘱託員報酬	0	0	0
役員手当等	71,700	168,976	△ 97,276
役員期末手当	65,253	131,096	△ 65,843
役員通勤手当	6,447	37,880	△ 31,433
給料	28,728,000	34,610,400	△ 5,882,400
職員手当等	10,663,089	12,988,230	△ 2,325,141
退職給付費用	3,275,837	4,480,461	△ 1,204,624
賞与費用	4,194,713	4,739,591	△ 544,878
役員賞与費用	62,497	449,633	△ 387,136
職員賞与費用	4,132,216	4,289,958	△ 157,742
共済費	7,245,828	9,407,428	△ 2,161,600
賃金	1,653,778	1,629,404	24,374
報償費	51,130	0	51,130
旅費	756,257	647,182	109,075
交際費	8,704	35,000	△ 26,296
食糧費	104,172	35,203	68,969
消耗品費	951,393	810,483	140,910
燃料費	173,831	156,052	17,779
印刷製本費	166,220	428,330	△ 262,110
光熱水費	0	0	0
修繕費	285,490	129,570	155,920
通信運搬費	643,332	625,651	17,681
広告料	77,778	319,613	△ 241,835
手数料	976,620	1,241,220	△ 264,600
保険料	837,862	905,232	△ 67,370
委託料	4,009,228	4,637,697	△ 628,469
使用料及び賃借料	2,305,310	1,981,372	323,938
工事請負費	0	0	0
備品購入費	118,500	395,700	△ 277,200
負担金、補助及び交付金	946,205	1,096,413	△ 150,208
助成金	0	0	0
減価償却費	1,537,760	1,507,760	30,000

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	219,180	292,282	△ 73,102
支払利息	0	0	0
支払消費税	5,452,452	5,606,216	△ 153,764
経常費用計	2,003,826,633	2,016,444,796	△ 12,618,163
評価損益等調整前当期経常増減額	29,232,094	9,359,927	19,872,167
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	29,232,094	9,359,927	19,872,167
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度修正益	0	0	0
貸倒引当金戻入益	238,346	391,083	△ 152,737
経常外収益計	238,346	391,083	△ 152,737
(2) 経常外費用			
過年度修正損	0	0	0
什器備品除却損	0	21,071	△ 21,071
経常外費用計	0	21,071	△ 21,071
当期経常外増減額	238,346	370,012	△ 131,666
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	29,470,440	9,729,939	19,740,501
法人税、住民税及び事業税	1,836,400	7,177,500	△ 5,341,100
当期一般正味財産増減額	27,634,040	2,552,439	25,081,601
一般正味財産期首残高	289,519,555	286,967,116	2,552,439
一般正味財産期末残高	317,153,595	289,519,555	27,634,040
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	△ 9,368,076	△ 10,650,299	1,282,223
当期指定正味財産増減額	△ 9,368,076	△ 10,650,299	1,282,223
指定正味財産期首残高	492,118,828	502,769,127	△ 10,650,299
指定正味財産期末残高	482,750,752	492,118,828	△ 9,368,076
III 正味財産期末残高	799,904,347	781,638,383	18,265,964