

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			
基本財産受取利息	7,519	7,501	18
事業収益			
事業収益	304,907,836	313,173,701	△ 8,265,865
雑収益			
受取利息	13,092	14,027	△ 935
雑収益	2,004,171	1,617,951	386,220
雑収益計	2,017,263	1,631,978	385,285
経常収益計	306,932,618	314,813,180	△ 7,880,562
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	989,568	581,431	408,137
仕入高	5,861,467	6,823,274	△ 961,807
期末たな卸高	△ 808,360	△ 989,568	181,208
給料手当	111,415,727	109,331,855	2,083,872
臨時雇賃金	8,813,468	9,593,825	△ 780,357
賞与	20,858,368	19,863,123	995,245
退職給付費用	2,736,842	2,491,902	244,940
福利厚生費	20,856,271	20,370,675	485,596
旅費交通費	381,788	278,830	102,958
通信運搬費	542,759	546,474	△ 3,715
減価償却費	24,508,447	22,269,253	2,239,194
消耗什器備品費	2,459,682	1,975,776	483,906
消耗品費	8,867,891	7,734,291	1,133,600
修繕費	11,840,717	15,791,866	△ 3,951,149
印刷製本費	2,276,053	1,999,455	276,598
燃料費	3,092,477	5,084,960	△ 1,992,483
光熱水料費	12,691,633	13,112,378	△ 420,745
賃借料	2,502,731	2,922,269	△ 419,538
保険料	1,945,240	1,868,560	76,680
諸謝金	269,516	400,934	△ 131,418
租税公課	12,883,865	15,451,219	△ 2,567,354
支払負担金	27,000	27,000	0
支払助成金	3,120,000	3,000,000	120,000
委託費	28,761,234	29,692,592	△ 931,358
広告宣伝費	4,155,019	4,938,022	△ 783,003
支払利息	547,115	669,616	△ 122,501
渉外費	20,000	29,500	△ 9,500
雑費	445,440	489,648	△ 44,208
事業費計	292,061,958	296,349,160	△ 4,287,202
管理費			
役員報酬	690,000	276,000	414,000
給料手当	5,028,894	4,812,556	216,338
賞与	1,213,614	1,202,023	11,591
退職給付費用	150,658	150,658	0
福利厚生費	982,144	960,521	21,623
会議費	6,777	6,906	△ 129
通信運搬費	557,357	445,656	111,701
消耗什器備品費	22,680	0	22,680
消耗品費	85,526	96,127	△ 10,601
印刷製本費	76,356	46,980	29,376
賃借料	446,364	477,759	△ 31,395
租税公課	319,369	216,950	102,419
支払負担金	68,100	74,600	△ 6,500
委託費	770,850	770,850	0
渉外費	499,280	481,000	18,280
雑費	170,652	164,969	5,683
管理費計	11,088,621	10,183,555	905,066
経常費用計	303,150,579	306,532,715	△ 3,382,136
評価損益等調整前当期経常増減額	3,782,039	8,280,465	△ 4,498,426
当期経常増減額	3,782,039	8,280,465	△ 4,498,426

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			
固定資産売却損			
什器備品売却除却損	0	12,229	△ 12,229
構築物除却損	71,703	522,903	△ 451,200
固定資産売却損計	71,703	535,132	△ 463,429
その他の経常外費用			
過年度修正損	2,373,654	0	2,373,654
経常外費用計	2,445,357	535,132	1,910,225
当期経常外増減額	△ 2,445,357	△ 535,132	△ 1,910,225
税引前当期一般正味財産増減額	1,336,682	7,745,333	△ 6,408,651
当期一般正味財産増減額	1,336,682	7,745,333	△ 6,408,651
一般正味財産期首残高	17,131,799	9,386,466	7,745,333
一般正味財産期末残高	18,468,481	17,131,799	1,336,682
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	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産期末残高	30,000,000	30,000,000	0
III 正味財産期末残高	48,468,481	47,131,799	1,336,682