

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			
基本財産受取利息	6,000	7,519	△ 1,519
事業収益			
事業収益	295,205,664	304,907,836	△ 9,702,172
雑収益			
受取利息	865	13,092	△ 12,227
雑収益	2,237,453	2,004,171	233,282
雑収益計	2,238,318	2,017,263	221,055
経常収益計	297,449,982	306,932,618	△ 9,482,636
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	808,360	989,568	△ 181,208
仕入高	4,932,980	5,861,467	△ 928,487
期末たな卸高	△ 549,857	△ 808,360	258,503
給料手当	110,963,615	111,415,727	△ 452,112
臨時雇賃金	9,458,889	8,813,468	645,421
賞与	21,697,817	20,858,368	839,449
退職給付費用	3,011,981	2,736,842	275,139
福利厚生費	20,659,257	20,856,271	△ 197,014
旅費交通費	299,372	381,788	△ 82,416
通信運搬費	525,271	542,759	△ 17,488
減価償却費	23,168,964	24,508,447	△ 1,339,483
消耗什器備品費	1,374,929	2,459,682	△ 1,084,753
消耗品費	7,281,042	8,867,891	△ 1,586,849
修繕費	7,187,777	11,840,717	△ 4,652,940
印刷製本費	1,756,598	2,276,053	△ 519,455
燃料費	3,778,739	3,092,477	686,262
光熱水料費	13,117,759	12,691,633	426,126
賃借料	3,238,131	2,502,731	735,400
保険料	1,980,736	1,945,240	35,496
諸謝金	331,790	269,516	62,274
租税公課	16,819,895	12,883,865	3,936,030
支払負担金	27,000	27,000	0
支払助成金	3,400,000	3,120,000	280,000
委託費	27,373,051	28,761,234	△ 1,388,183
広告宣伝費	3,413,008	4,155,019	△ 742,011
支払利息	507,847	547,115	△ 39,268
渉外費	35,000	20,000	15,000
雑費	617,150	445,440	171,710
事業費計	287,217,101	292,061,958	△ 4,844,857
管理費			
役員報酬	675,000	690,000	△ 15,000
給料手当	3,877,268	5,028,894	△ 1,151,626
賞与	1,021,561	1,213,614	△ 192,053
退職給付費用	143,439	150,658	△ 7,219
福利厚生費	675,464	982,144	△ 306,680
会議費	6,166	6,777	△ 611
旅費交通費	23,912	0	23,912
通信運搬費	525,167	557,357	△ 32,190
消耗什器備品費	0	22,680	△ 22,680
消耗品費	111,417	85,526	25,891
印刷製本費	68,299	76,356	△ 8,057
賃借料	530,388	446,364	84,024
租税公課	290,059	319,369	△ 29,310
支払負担金	64,600	68,100	△ 3,500
委託費	770,850	770,850	0
渉外費	487,000	499,280	△ 12,280
雑費	228,659	170,652	58,007
管理費計	9,499,249	11,088,621	△ 1,589,372
経常費用計	296,716,350	303,150,579	△ 6,434,229
評価損益等調整前当期経常増減額	733,632	3,782,039	△ 3,048,407
当期経常増減額	733,632	3,782,039	△ 3,048,407

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			
什器備品除却損	28,306	0	28,306
構築物除却損	5,506	71,703	△ 66,197
固定資産売却損計	33,812	71,703	△ 37,891
その他の経常外費用			
過年度修正損	0	2,373,654	△ 2,373,654
経常外費用計	33,812	2,445,357	△ 2,411,545
当期経常外増減額	△ 33,812	△ 2,445,357	2,411,545
税引前当期一般正味財産増減額	699,820	1,336,682	△ 636,862
当期一般正味財産増減額	699,820	1,336,682	△ 636,862
一般正味財産期首残高	18,468,481	17,131,799	1,336,682
一般正味財産期末残高	19,168,301	18,468,481	699,820
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	6,000	7,519	△ 1,519
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 6,000	△ 7,519	1,519
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	49,168,301	48,468,481	699,820