

2 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)

科目名	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	2,807	3,523	△ 716
基本財産受取利息	2,807	3,523	△ 716
特定資産運用益	114,992	120,353	△ 5,361
特定資産受取利息	114,992	120,353	△ 5,361
事業収益	648,025,808	634,673,787	13,352,021
利用料金収益	110,282,460	105,919,360	4,363,100
指定管理料収益	502,153,000	502,112,000	41,000
その他受託収益	9,106,000	0	9,106,000
主催事業収益	1,049,000	977,300	71,700
食堂収益	5,640,617	5,764,039	△ 123,422
自動販売機等収益	19,794,731	19,272,286	522,445
その他運営事業雑収益	0	628,802	△ 628,802
受取補助金等	48,840,219	94,413,530	△ 45,573,311
受取地方公共団体補助金	48,840,219	94,413,530	△ 45,573,311
受取負担金	888,000	691,000	197,000
受取負担金	888,000	691,000	197,000
受取寄付金	0	500,000	△ 500,000
受取寄付金	0	500,000	△ 500,000
雑収益	288,543	266,800	21,743
受取利息	5,642	5,600	42
雑収益	282,901	261,200	21,701
経常収益計	698,160,369	730,668,993	△ 32,508,624
(2) 経常費用			
事業費	720,928,462	693,842,374	27,086,088
給料手当	276,290,343	260,676,988	15,613,355
法定福利費	42,931,233	38,822,699	4,108,534
退職給付費用	91,894,324	67,916,100	23,978,224
臨時雇賃金	26,792,445	26,825,935	△ 33,490
福利厚生費	207,788	189,455	18,333
諸謝金	5,243,800	4,111,760	1,132,040
会議費	1,912	0	1,912
旅費交通費	1,432,379	1,309,027	123,352
光熱水料費	54,004,002	60,243,654	△ 6,239,652
燃料費	5,351,162	7,710,327	△ 2,359,165
印刷製本費	7,964,180	7,796,564	167,616
消耗品費	18,643,944	19,258,397	△ 614,453
修繕費	15,214,977	16,869,460	△ 1,654,483
委託費	148,123,409	156,777,353	△ 8,653,944
通信運搬費	3,386,953	3,235,595	151,358
支払手数料	1,073,801	1,039,597	34,204
保険料	3,225,149	3,082,340	142,809
賃借料	1,888,955	2,030,473	△ 141,518
リース料	1,759,752	1,579,787	179,965
支払負担金	646,826	631,106	15,720
租税公課	13,968,193	12,913,187	1,055,006
減価償却費	882,935	822,570	60,365
管理費	71,199,580	68,189,964	3,009,616
役員報酬	16,300,009	16,397,845	△ 97,836
給料手当	20,256,083	22,961,004	△ 2,704,921
法定福利費	5,191,923	5,258,251	△ 66,328
退職給付費用	25,283,206	17,529,781	7,753,425
福利厚生費	33,528	58,107	△ 24,579
会議費	42,320	133,856	△ 91,536
旅費交通費	208,726	206,083	2,643
燃料費	85,637	109,817	△ 24,180
印刷製本費	0	230,428	△ 230,428
消耗品費	164,045	234,924	△ 70,879

科目名	当年度	前年度	増減
修繕費	325,920	70,988	254,932
委託費	2,325,544	3,818,400	△ 1,492,856
通信運搬費	209,689	323,074	△ 113,385
支払手数料	27,703	44,242	△ 16,539
保険料	79,003	51,126	27,877
賃借料	420,948	472,552	△ 51,604
リース料	57,634	79,106	△ 21,472
支払負担金	41,392	67,472	△ 26,080
租税公課	46,807	16,413	30,394
減価償却費	99,463	126,495	△ 27,032
経常費用計	792,128,042	762,032,338	30,095,704
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 93,967,673	△ 31,363,345	△ 62,604,328
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	△ 93,967,673	△ 31,363,345	△ 62,604,328
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			
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
当期一般正味財産増減額	△ 93,967,673	△ 31,363,345	△ 62,604,328
一般正味財産期首残高	181,488,403	212,851,748	△ 31,363,345
一般正味財産期末残高	87,520,730	181,488,403	△ 93,967,673
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	97,520,730	191,488,403	△ 93,967,673