

# 正味財産増減予算書内訳表

(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計 公 1	収益事業等会計 収 1	法人会計	合計
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	0	0	1,645,000	1,645,000
基本財産受取利息	0	0	1,645,000	1,645,000
事業収益	117,135,260	77,176,740	0	194,312,000
指定管理料	113,588,260	49,075,740	0	162,664,000
受託料	0	28,101,000	0	28,101,000
自主事業収益	3,547,000	0	0	3,547,000
雑収益	5,000	55,000	2,000	62,000
受取利息	0	0	2,000	2,000
雑収益	5,000	55,000	0	60,000
経常収益計	117,140,260	77,231,740	1,647,000	196,019,000
(2) 経常費用				
事業費	119,159,000	75,630,760	0	194,789,760
給料手当	18,170,700	6,089,640	0	24,260,340
臨時雇賃金	7,121,600	27,556,400	0	34,678,000
法定福利費	3,998,700	1,651,320	0	5,650,020
諸謝金	2,713,000	0	0	2,713,000
旅費交通費	25,600	7,040	0	32,640
消耗品費	931,000	512,000	0	1,443,000
食糧費	55,000	1,000	0	56,000
印刷製本費	335,000	440,000	0	775,000
修繕費	1,621,000	968,400	0	2,589,400
通信運搬費	311,100	299,440	0	610,540
燃料費	40,200	352,720	0	392,920

(単位:円)

科 目		公益目的事業会計 公 1	収益事業等会計 収 1	法人会計	合計
	光熱水料費	25,507,200	12,729,800	0	38,237,000
	賃借料	5,916,700	1,489,600	0	7,406,300
	保険料	636,200	750,400	0	1,386,600
	消耗什器備品費	125,000	152,000	0	277,000
	支払負担金	363,400	90,600	0	454,000
	委託費	48,072,400	19,359,600	0	67,432,000
	支払手数料	465,200	161,800	0	627,000
	租税公課	2,660,200	2,947,800	0	5,608,000
	支払補償金	1,000	70,000	0	71,000
	費用弁償費	1,000	0	0	1,000
	広告宣伝費	55,000	1,000	0	56,000
	著作権料	18,000	0	0	18,000
	運搬費	4,000	0	0	4,000
	研修費	800	200	0	1,000
	雑費	10,000	0	0	10,000
	管理費	0	0	1,659,240	1,659,240
	給料手当	0	0	294,660	294,660
	法定福利費	0	0	58,980	58,980
	旅費交通費	0	0	360	360
	消耗品費	0	0	3,000	3,000
	修繕費	0	0	600	600
	通信運搬費	0	0	3,460	3,460
	燃料費	0	0	1,080	1,080
	賃借料	0	0	10,700	10,700
	保険料	0	0	9,400	9,400
	消耗什器備品費	0	0	1,000	1,000
	支払負担金	0	0	142,000	142,000
	委託費	0	0	216,000	216,000

(単位:円)

科 目		公益目的事業会計 公 1	収益事業等会計 収 1	法人会計	合計
	支払手数料	0	0	743,000	743,000
	租税公課	0	0	30,000	30,000
	費用弁償費	0	0	144,000	144,000
	研修費	0	0	1,000	1,000
	雑費	0	0	0	0
	経常費用計	119,159,000	75,630,760	1,659,240	196,449,000
	当期経常増減額	△ 2,018,740	1,600,980	△ 12,240	△ 430,000
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
	経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
	経常外費用計	0	0	0	0
	当期経常外増減額	0	0	0	0
	他会計振替額	2,018,740	△ 2,250,980	232,240	0
	税引前当期一般正味財産増減額	0	△ 650,000	220,000	△ 430,000
	法人税、住民税及び事業税	0	0	220,000	220,000
	当期一般正味財産増減額	0	△ 650,000	0	△ 650,000
	一般正味財産期首残高	0	650,000	9,498,500	10,148,500
	一般正味財産期末残高	0	0	9,498,500	9,498,500
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	0
	指定正味財産期首残高	0	0	100,000,000	100,000,000
	指定正味財産期末残高	0	0	100,000,000	100,000,000
III 正味財産期末残高					
		0	0	109,498,500	109,498,500