

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

科 目	当年度	前年度	増 減
	円	円	円
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	300	752	△ 452
ア 基本財産受取利息	300	752	△ 452
② 特定資産運用益	60,000		60,000
ア 特定資産受取利息	60,000		60,000
③ 事業収益	2,069,951,623	1,969,047,124	100,904,499
ア 自主事業収益	4,806,559	4,896,544	△ 89,985
イ 受託事業収益	729,418,568	673,691,000	55,727,568
ウ 指定管理事業収益	1,218,176,966	1,164,586,626	53,590,340
エ 収益事業収益	117,549,530	125,872,954	△ 8,323,424
④ 受取補助金等	11,050,967	11,050,967	
ア 受取地方公共団体補助金	10,679,000	10,679,000	
イ 受取補助金等振替額	371,967	371,967	
⑤ 受取寄付金	2,000,000	2,000,000	
ア 受取寄付金等振替額	2,000,000	2,000,000	
⑥ 雑収益	968,299	878,979	89,320
ア 受取利息	1,793	9,779	△ 7,986
イ 雑収益	966,506	869,200	97,306
経常収益計	2,084,031,189	1,982,977,822	101,053,367
(2) 経常費用			
① 事業費	2,025,312,766	1,928,564,336	96,748,430
給料	38,644,800	38,263,200	381,600
諸手当	21,191,557	20,816,160	375,397
賞与引当金繰入額	16,334,098	17,470,619	△ 1,136,521
嘱託報酬	208,970,857	203,688,233	5,282,624
臨時雇賃金	45,494,898	46,701,509	△ 1,206,611
福利厚生費	56,671,782	55,192,533	1,479,249
管理人報酬	10,414,535	10,910,725	△ 496,190
支払報酬	559,956	495,156	64,800
会議費	11,340	54,914	△ 43,574
旅費交通費	1,548,290	1,200,570	347,720
研修費	3,000		3,000
通信運搬費	6,909,237	7,107,885	△ 198,648
消耗什器備品費	6,411,225	5,974,516	436,709
消耗品費	31,574,121	34,626,669	△ 3,052,548
原材料費	1,260,336	551,803	708,533

科 目	当年度	前年度	増 減
	円	円	円
修繕費	41,740,399	39,861,165	1,879,234
印刷製本費	1,303,117	2,095,632	△ 792,515
燃料費	6,283,173	6,755,875	△ 472,702
仕入原価	39,177,155	41,841,961	△ 2,664,806
光熱水費	51,704,684	52,676,984	△ 972,300
飼料費	1,136,756	1,133,194	3,562
手数料	4,240,159	5,352,825	△ 1,112,666
賃借料	18,203,663	16,864,633	1,339,030
委託費	667,405,261	588,452,864	78,952,397
施設整備費	376,403,166	365,958,502	10,444,664
住宅修繕費	310,877,768	305,343,064	5,534,704
保険料	2,186,170	2,092,140	94,030
諸謝金	586,000	846,000	△ 260,000
報償費	2,602,267	2,618,728	△ 16,461
租税公課	45,942,527	45,118,596	823,931
広告料	2,199,500	1,833,884	365,616
支払負担金	3,889,243	3,758,503	130,740
建物減価償却費	1,259,050	1,271,757	△ 12,707
構築物減価償却費	19,343	22,545	△ 3,202
什器備品減価償却費	92,693	126,232	△ 33,539
有形リース資産減価償却費	2,060,640	1,373,760	686,880
雑費		111,000	△ 111,000
② 管理費	45,636,754	44,954,982	681,772
役員報酬	4,200,000	4,200,000	
給料	6,086,400	5,728,800	357,600
諸手当	3,854,741	3,302,894	551,847
賞与引当金繰入額	1,606,827	1,008,443	598,384
嘱託報酬	15,528,047	16,440,212	△ 912,165
福利厚生費	6,040,362	5,678,126	362,236
会議費	104,957	85,618	19,339
旅費交通費	312,600	419,250	△ 106,650
研修費	502,710	616,000	△ 113,290
通信運搬費	147,518	164,061	△ 16,543
消耗什器備品費		25,380	△ 25,380
消耗品費	298,583	319,661	△ 21,078
交際費	29,542		29,542
手数料	102,522	127,466	△ 24,944
賃借料	277,309	713,421	△ 436,112
委託費	490,429	1,144,383	△ 653,954
保険料	110,900	110,900	
諸謝金	16,200	10,000	6,200

科 目	当年度	前年度	増 減
	円	円	円
租税公課	2,976,877	2,888,540	88,337
広告料	334,800	353,160	△ 18,360
支払負担金	1,217,540	215,540	1,002,000
建物減価償却費	324,370	324,370	
什器備品減価償却費		5,237	△ 5,237
無形リース資産減価償却費	1,073,520	1,073,520	
経常費用計	2,070,949,520	1,973,519,318	97,430,202
当期経常増減額	13,081,669	9,458,504	3,623,165
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
① 除却損失	65,940		65,940
ア 什器備品除却損	65,940		65,940
経常外費用計	65,940		65,940
当期経常外増減額	△ 65,940		△ 65,940
当期一般正味財産増減額	13,015,729	9,458,504	3,557,225
一般正味財産期首残高	166,961,871	157,503,367	9,458,504
一般正味財産期末残高	179,977,600	166,961,871	13,015,729
II 指定正味財産増減の部			
① 受取寄付金	1,803,000	2,046,975	△ 243,975
ア 募金収益	1,803,000	2,046,975	△ 243,975
② 一般正味財産への振替額	△ 2,371,967	△ 2,371,967	
一般正味財産への振替額	△ 2,371,967	△ 2,371,967	
当期指定正味財産増減額	△ 568,967	△ 324,992	△ 243,975
指定正味財産期首残高	12,505,374	12,830,366	△ 324,992
指定正味財産期末残高	11,936,407	12,505,374	△ 568,967
III 正味財産期末残高	191,914,007	179,467,245	12,446,762