

正味財産増減計算書

平成28年4月1日～平成29年3月31日

(単位：円)

区 分	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			
基本財産受取利息	2,506	2,500	6
特定資産受取利息	807,551	824,000	-16,449
管理運営費	137,904,457	137,904,458	-1
物品販売事業収益	5,379,284	5,637,527	-258,243
利用料金	1,396,340	1,572,630	-176,290
手数料	2,065,881	2,054,654	11,227
雑収益	870,644	420,211	450,433
経常収益計	148,426,663	148,415,980	10,683
(2) 経常費用			0
事業費	[146,542,974]	[146,618,237]	[-75,263]
給料手当	14,457,271	14,199,965	257,306
共済費	3,702,224	3,651,401	50,823
準職員賃金	7,571,632	7,425,477	146,155
会議費	1,680	0	1,680
旅費交通費	59,750	66,030	-6,280
通信運搬費	336,554	353,578	-17,024
支払手数料	127,218	126,790	428
委託料	74,253,141	75,393,052	-1,139,911
器具備品減価償却費	361,868	773,159	-411,291
期首商品たな卸高	921,613	956,080	-34,467
商品購入費	4,205,861	4,397,776	-191,915
期末商品たな卸高	-956,488	-954,989	-1,499
消耗品費	2,000,985	1,093,568	907,417
消耗什器備品費	335,340	303,998	31,342
修繕費	8,643,996	7,106,144	1,537,852
印刷製本費	421,952	974,696	-552,744
光熱水料費	24,060,872	24,373,706	-312,834
使用料	241,789	245,342	-3,553
賃借料	1,247,631	1,283,808	-36,177
保険料	1,103,660	1,103,660	0
広告宣伝費	102,645	106,884	-4,239
租税公課	2,313,800	2,617,300	-303,500
支払負担金	1,021,182	1,010,320	10,862
棚卸商品減耗損	5,223	10,157	-4,934
雑費	1,575	335	1,240

区 分	当年度	前年度	増 減
管理費	[1,479,884]	[1,494,409]	[-14,525]
給料手当	841,429	826,453	14,976
共済費	126,343	124,608	1,735
準職員賃金	99,728	97,803	1,925
会議費	4,008	6,552	-2,544
報酬	135,000	135,000	0
旅費交通費	68,100	75,440	-7,340
通信運搬費	2,739	2,024	715
支払手数料	2,300	1,450	850
消耗品費	0	0	0
使用料	25,537	30,679	-5,142
租税公課	152,700	162,400	-9,700
支払負担金	22,000	32,000	-10,000
経常費用計	148,022,858	148,112,646	-89,788
当期経常増減額	403,805	303,334	100,471
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産譲渡損	63,004	0	63,004
経常外費用計	63,004	0	63,004
当期経常外増減額	-63,004	0	-63,004
当期一般正味財産増減額	340,801	303,334	37,467
一般正味財産期首残高	271,784,794	271,481,460	303,334
一般正味財産期末残高	272,125,595	271,784,794	340,801
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	13,000,000	13,000,000	0
指定正味財産期末残高	13,000,000	13,000,000	0
III 正味財産期末残高	285,125,595	284,784,794	340,801