

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	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	19,408,237	19,408,225	12
基本財産受取利息	19,408,237	19,408,225	12
特定資産運用益	0	0	0
受取会費	561,000	1,687,000	△ 1,126,000
賛助会員受取会費	561,000	1,687,000	△ 1,126,000
事業収益	27,928,733	24,583,721	3,345,012
受託事業収益	9,964,330	5,252,297	4,712,033
センター業務運営収益	17,820,000	18,889,200	△ 1,069,200
その他の事業収益	144,403	442,224	△ 297,821
受取補助金等	22,288,100	26,535,433	△ 4,247,333
受取地方公共団体補助金	21,217,000	26,455,433	△ 5,238,433
受取民間助成金	1,071,100	80,000	991,100
受取負担金	165,530	122,593	42,937
受取負担金	165,530	122,593	42,937
受取寄付金	180,000	1,257,000	△ 1,077,000
受取寄付金	180,000	1,257,000	△ 1,077,000
雑収益	458,637	356,965	101,672
受取利息	1,936	1,375	561
有価証券運用益	308,050	308,050	0
雑収益	148,651	47,540	101,111
投資有価証券評価益	866,350	454,355	411,995
投資有価証券評価益	866,350	454,355	411,995
経常収益計	71,856,587	74,405,292	△ 2,548,705
(2) 経常費用			
事業費	60,146,159	59,700,286	445,873
役員報酬等	2,491,132	2,512,780	△ 21,648
報酬等	16,932,267	15,983,117	949,150
給料手当	12,039,819	11,813,381	226,438
臨時雇賃金	0	0	0
賞与引当金繰入額	1,094,871	1,044,418	50,453
退職給付費用	652,167	623,612	28,555
法定福利費	5,561,420	5,395,271	166,149
福利厚生費	75,481	74,378	1,103
旅費交通費	1,287,112	2,039,356	△ 752,244
通信運搬費	1,263,233	1,363,866	△ 100,633
消耗什器備品費	37,584	0	37,584
消耗品費	1,234,474	1,977,942	△ 743,468
賄材料費	56,777	0	56,777
報償物品費	83,281	48,005	35,276
新聞図書購入費	270,382	350,965	△ 80,583
修繕費	27,432	0	27,432
広告宣伝費	0	0	0
印刷製本費	1,158,842	855,826	303,016
燃料費	26,693	10,577	16,116
賃借料	2,169,096	1,971,550	197,546
使用料	633,161	831,335	△ 198,174
支払手数料	129,535	122,263	7,272
支払保険料	7,254	8,273	△ 1,019
諸謝金	1,192,200	1,117,078	75,122
租税公課	1,058,000	894,720	163,280
支払負担金	4,573,648	4,794,845	△ 221,197
支払交付金	4,800,000	4,800,000	0
支払助成金	981,000	702,000	279,000
支払附金	0	0	0
雑費	309,298	364,728	△ 55,430

管 理 費	8,238,439	7,998,637	239,802
役 員 報 酬 等	2,491,132	2,512,779	△ 21,647
報 給 料 手 賃 当	797,855	752,935	44,920
臨 時 雇 賃 金	3,555,802	3,488,926	66,876
賞 与 引 当 金 繰 入 額	0	0	0
退 職 給 付 費 用	442,869	422,460	20,409
法 定 福 利 費	83,913	80,548	3,365
福 利 厚 生 費	113,498	110,108	3,390
会 議 費	17,248	17,014	234
交 際 費	238,706	43,446	195,260
旅 費	90,000	84,060	5,940
通 信 運 搬 費	98,090	73,966	24,124
減 価 償 却 費	20,560	15,169	5,391
消 耗 什 器 備 品 費	42,069	62,386	△ 20,317
消 耗 材 料 費	0	0	0
賄 償 物 品 費	36,967	21,999	14,968
報 償 物 品 費	0	0	0
修 繕 費	10,128	6,858	3,270
新 聞 図 書 購 入 費	0	11,014	△ 11,014
広 告 宣 伝 費	0	26,011	△ 26,011
印 刷 製 本 費	0	0	0
燃 料 借 用 料 料	26,568	30,122	△ 3,554
賃 借 用 料 料	0	75	△ 75
使 払 手 数 料 料	39,759	36,914	2,845
支 払 保 険 料 金	18,910	24,996	△ 6,086
支 払 謝 金 課 金	11,725	11,066	659
租 税 公 担 金 費	0	642	△ 642
支 払 負 担 金 費	15,200	18,164	△ 2,964
雑	0	68,380	△ 68,380
經常費用計	87,440	71,156	16,284
評価損益等調整前当期經常増減額	0	7,443	△ 7,443
投資有価証券評価損	68,384,598	67,698,923	685,675
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	0	0	0
2. 經常外増減の部	3,471,989	6,706,369	△ 3,234,380
(1) 經常外収益			
投資有価証券売却益	0	0	0
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	3,471,989	6,706,369	△ 3,234,380
一般正味財産期首残高	120,420,404	113,714,035	6,706,369
一般正味財産期末残高	123,892,393	120,420,404	3,471,989
II 指定正味財産増減の部			
受 取 寄 付 金	100,000	0	100,000
受 取 寄 付 金	100,000	0	100,000
基 本 財 産 運 用 益	19,408,237	19,408,225	12
基 本 財 産 受 取 利 息	19,408,237	19,408,225	12
有 価 証 券 売 却 益	0	0	0
基 本 財 産 評 価 益	160,949,989	79,145,732	81,804,257
基 本 財 産 評 価 益	160,949,989	79,145,732	81,804,257
基 本 財 産 評 価 損	0	0	0
基 本 財 産 評 価 損	0	0	0
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 19,408,237	△ 19,408,225	△ 12
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 19,408,237	△ 19,408,225	△ 12
当期指定正味財産増減額	161,049,989	79,145,732	81,904,257
指定正味財産期首残高	1,143,309,657	1,064,163,925	79,145,732
指定正味財産期末残高	1,304,359,646	1,143,309,657	161,049,989
III 正味財産期末残高	1,428,252,039	1,263,730,061	164,521,978