

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

(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			
事業収益	120,776,611	113,198,272	7,578,339
自主事業収益	5,896,988	3,274,376	2,622,612
管理受託事業収益	114,268,328	109,194,209	5,074,119
運営受託事業収益	611,295	729,687	△ 118,392
補助金収入	29,199,372	28,086,955	1,112,417
地方公共団体補助金収入	29,199,372	28,086,955	1,112,417
使用料収入	13,077,157	13,010,286	66,871
使用料収入	13,077,157	13,010,286	66,871
利用料収入	129,120,642	131,408,101	△ 2,287,459
利用料収入	129,120,642	131,408,101	△ 2,287,459
雑収入	13,265,462	13,772,819	△ 507,357
雑収入	13,258,290	13,746,822	△ 488,532
受取利息	7,172	25,997	△ 18,825
前期繰越収支差額	0	0	0
前期繰越金	0	0	0
経常収益計	305,439,244	299,476,433	5,962,811
(2) 経常費用			
① 事業費	287,105,217	285,877,089	1,228,128
給料	33,535,640	32,333,170	1,202,470
手当	14,555,581	12,833,700	1,721,881
賃金	31,401,541	29,734,926	1,666,615
福利厚生費	13,044,235	10,756,360	2,287,875
報償費	0	0	0
旅費交通費	203,940	131,183	72,757
通信運搬費	1,759,358	1,732,047	27,311
消耗什器備品費	1,614,921	3,751,908	△ 2,136,987
消耗品費	6,194,278	8,928,835	△ 2,734,557
原材料費	8,886,381	9,135,503	△ 249,122
衛生費	1,605,944	1,881,031	△ 275,087
修繕費	20,805,596	16,690,124	4,115,472
印刷製本費	1,292,520	1,401,556	△ 109,036
燃料費	7,100,280	7,789,388	△ 689,108
光熱水料費	50,056,816	52,195,800	△ 2,138,984
賃借料	11,811,858	11,672,516	139,342
保険料	215,635	216,762	△ 1,127
諸謝金	0	0	0
租税公課	32,600	32,600	0
支払手数料	341,845	211,021	130,824
支払負担金	627,000	726,862	△ 99,862
委託費	65,401,505	66,842,206	△ 1,440,701
使用料	0	0	0
イベント費	1,570,498	1,930,467	△ 359,969
広告宣伝費	1,498,734	1,478,273	20,461
使用料負担金	13,077,157	13,010,286	66,871
雑費	471,354	460,565	10,789

②管理費	24,036,187	22,824,471	1,211,716
給料	7,878,300	6,346,800	1,531,500
手当	4,953,941	3,306,677	1,647,264
福利厚生費	2,074,856	1,600,911	473,945
会議費	21,390	4,148	17,242
旅費交通費	46,110	26,720	19,390
通信運搬費	266,801	272,635	△ 5,834
消耗什器備品費	0	30,100	△ 30,100
消耗品費	235,266	262,483	△ 27,217
印刷製本費	14,040	40,284	△ 26,244
燃料費	100,940	77,457	23,483
賃借料	1,132,633	1,157,328	△ 24,695
租税公課	6,870,400	9,261,300	△ 2,390,900
支払手数料	45,424	14,164	31,260
支払負担金	3,000	3,000	0
委託費	356,222	383,600	△ 27,378
使用料	0	0	0
雑費	36,864	36,864	0
支払利息	0	0	0
經常費計	311,141,404	308,701,560	2,439,844
当期經常費増減額	△ 5,702,160	△ 9,225,127	3,522,967
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
過年度給与等	10,484,226	0	10,484,226
經常外費用計	10,484,226	0	10,484,226
当期經常外増減額	△ 10,484,226	0	△ 10,484,226
当期一般正味財産増減額	△ 16,186,386	△ 9,225,127	△ 6,961,259
一般正味財産期首残高	44,934,109	54,159,236	△ 9,225,127
一般正味財産期末残高	28,747,723	44,934,109	△ 16,186,386
Ⅱ 正味財産期末残高	28,747,723	44,934,109	△ 16,186,386

貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金	54,956,706	75,852,143	△ 20,895,437
(2) ア. 未収使用料	58,092	233,962	△ 175,870
イ. 未収利用料	2,418,941	2,305,209	113,732
ウ. 未収自主事業収入	898,000	0	898,000
エ. 未収雑収入	146,134	151,415	△ 5,281
(3) 前払金	0	100,131	△ 100,131
流動資産合計	58,477,873	78,642,860	△ 20,164,987
資産合計	58,477,873	78,642,860	△ 20,164,987
II. 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未払金	7,776,205	6,972,192	804,013
(2) 預り金	17,938,984	23,360,881	△ 5,421,897
(3) 賞与引当金	4,014,961	3,375,678	639,283
流動負債合計	29,730,150	33,708,751	△ 3,978,601
負債合計	29,730,150	33,708,751	△ 3,978,601
III. 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
正味財産合計	28,747,723	44,934,109	△ 16,186,386
負債及び正味財産合計	58,477,873	78,642,860	△ 20,164,987