

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			
事業収益	113,198,272	121,224,003	△ 8,025,731
自主事業収益	3,274,376	4,849,565	△ 1,575,189
管理受託事業収益	109,194,209	115,769,647	△ 6,575,438
運営受託事業収益	729,687	604,791	124,896
補助金収入	28,086,955	26,737,212	1,349,743
地方公共団体補助金収入	28,086,955	26,737,212	1,349,743
使用料収入	13,010,286	12,330,994	679,292
使用料収入	13,010,286	12,330,994	679,292
利用料収入	131,408,101	126,239,983	5,168,118
利用料収入	131,408,101	126,239,983	5,168,118
雑収入	13,772,819	13,096,356	676,463
雑収入	13,746,822	13,076,672	670,150
受取利息	25,997	19,684	6,313
前期繰越収支差額	0	0	0
前期繰越金	0	0	0
経常収益計	299,476,433	299,628,548	△ 152,115
(2) 経常費用			
① 事業費	285,877,089	287,077,261	△ 1,200,172
給料	32,333,170	30,856,620	1,476,550
手当	12,833,700	12,680,520	153,180
賃金	29,734,926	27,642,240	2,092,686
福利厚生費	10,756,360	10,097,479	658,881
報償費	0	0	0
旅費交通費	131,183	206,760	△ 75,577
通信運搬費	1,732,047	1,793,323	△ 61,276
消耗什器備品費	3,751,908	1,029,061	2,722,847
消耗品費	8,928,835	8,999,188	△ 70,353
原材料費	9,135,503	8,132,188	1,003,315
衛生費	1,881,031	1,967,320	△ 86,289
修繕費	16,690,124	21,638,610	△ 4,948,486
印刷製本費	1,401,556	1,273,832	127,724
燃料費	7,789,388	9,975,391	△ 2,186,003
光熱水料費	52,195,800	51,284,800	911,000
賃借料	11,672,516	11,349,194	323,322
保険料	216,762	190,742	26,020
諸謝金	0	30,000	△ 30,000
租税公課	32,600	41,800	△ 9,200
支払手数料	211,021	314,773	△ 103,752
支払負担金	726,862	371,000	355,862
委託費	66,842,206	71,333,205	△ 4,490,999
使用料	0	0	0
イベント費	1,930,467	1,730,485	199,982
広告宣伝費	1,478,273	1,350,851	127,422
使用料負担金	13,010,286	12,330,994	679,292
雑費	460,565	456,885	3,680

②管理費	22,824,471	21,754,981	1,069,490
給料	6,346,800	8,340,000	△ 1,993,200
手当	3,306,677	4,493,635	△ 1,186,958
福利厚生費	1,600,911	2,167,926	△ 567,015
会議費	4,148	36,130	△ 31,982
旅費交通費	26,720	33,260	△ 6,540
通信運搬費	272,635	272,465	170
消耗什器備品費	30,100	78,840	△ 48,740
消耗品費	262,483	276,131	△ 13,648
印刷製本費	40,284	71,192	△ 30,908
燃料費	77,457	140,103	△ 62,646
賃借料	1,157,328	1,183,080	△ 25,752
租税公課	9,261,300	3,550,500	5,710,800
支払手数料	14,164	14,104	60
支払負担金	3,000	3,000	0
委託費	383,600	1,028,275	△ 644,675
使用料	0	0	0
雑費	36,864	66,340	△ 29,476
經常費計	308,701,560	308,832,242	△ 130,682
当期經常費増減額	△ 9,225,127	△ 9,203,694	△ 21,433
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			
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 9,225,127	△ 9,203,694	△ 21,433
一般正味財産期首残高	54,159,236	63,362,930	△ 9,203,694
一般正味財産期末残高	44,934,109	54,159,236	△ 9,225,127
II 正味財産期末残高	44,934,109	54,159,236	△ 9,225,127

貸借対照表

(平成28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	75,852,143	76,379,044	△ 526,901
(2) 未収金			
ア. 未収使用料	233,962	62,372	171,590
イ. 未収利用料	2,305,209	2,129,306	175,903
ウ. 未収自主事業収入	0	251,000	△ 251,000
エ. 未収雑収入	151,415	151,752	△ 337
(3) 前払金	100,131	0	100,131
流動資産合計	78,642,860	78,973,474	△ 330,614
資産合計	78,642,860	78,973,474	△ 330,614
II. 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未払金	6,972,192	6,843,761	128,431
(2) 預り金	23,360,881	14,395,481	8,965,400
(3) 賞与引当金	3,375,678	3,574,996	△ 199,318
流動負債合計	33,708,751	24,814,238	8,894,513
負債合計	33,708,751	24,814,238	8,894,513
III. 正味財産の部			
1. 一般正味財産	44,934,109	54,159,236	△ 9,225,127
(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	44,934,109	54,159,236	△ 9,225,127
負債及び正味財産合計	78,642,860	78,973,474	△ 330,614