

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			
基本財産受取利息	11,953	24,748	△ 12,795
受取補助金等			
受取補助金等	895,000	752,000	143,000
受取補助金等振替額(指定正味財産)	0	20,120,118	△ 20,120,118
事業収益			
営業収益	82,918,376	67,361,501	15,556,875
受託事業収益	2,090,862	1,782,666	308,196
雑収益			
受取利息	125,853	197,821	△ 71,968
雑収入	151,004	152,338	△ 1,334
経常収益計	86,193,048	90,391,192	△ 4,198,144
(2) 経常費用			
期首商品たな卸高	8,937,928	9,991,734	△ 1,053,806
仕入高	11,420,635	7,486,014	3,934,621
期末商品たな卸高	△ 9,435,741	△ 8,937,928	△ 497,813
給料	16,023,600	15,588,600	435,000
手当	7,289,731	6,672,174	617,557
福利厚生費	5,943,834	5,586,429	357,405
報酬	729,892	708,480	21,412
賃金	15,340,685	13,875,055	1,465,630
旅費交通費	502,070	198,056	304,014
報償費	44,000	49,500	△ 5,500
交際費	83,560	24,762	58,798
消耗品費	1,325,509	1,138,435	187,074
食糧費	182,041	239,474	△ 57,433
印刷製本費	1,749,930	2,385,744	△ 635,814
光熱水費費	4,515,208	5,159,938	△ 644,730
修繕料	2,269,918	3,301,002	△ 1,031,084
通信運搬費	210,763	210,528	235
広告料	145,800	151,200	△ 5,400
会議費	7,000	0	7,000
原材料費	79,814	77,245	2,569
手数料	265,460	220,762	44,698
保険料	683,480	683,580	△ 100
賃借料	200,000	200,000	0
図書費	10,550	15,099	△ 4,549
備品費	0	127,620	△ 127,620
委託費	1,490,843	1,721,901	△ 231,058
研修費	13,800	8,220	5,580
使用料	1,921,854	2,168,885	△ 247,031
被服費	6,501	0	6,501
租税公課	4,141,300	3,229,700	911,600
負担金	243,500	193,500	50,000
賄飼料費	19,420	16,960	2,460
工事請負費	1,652,400	0	1,652,400
工事修繕費	2,494,800	1,687,824	806,976
工事原材料費	0	481,380	△ 481,380
減価償却費	0	22,739,292	△ 22,739,292
経常費用計	80,510,085	97,401,165	△ 16,891,080
評価損益等調整前当期経常増減額	5,682,963	△ 7,009,973	12,692,936
当期経常増減額	5,682,963	△ 7,009,973	12,692,936
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	5,682,963	△ 7,009,973	12,692,936
当期一般正味財産増減額	5,682,963	△ 7,009,973	12,692,936
一般正味財産期首残高	89,455,229	96,465,202	△ 7,009,973
一般正味財産期末残高	95,138,192	89,455,229	5,682,963
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額			
減価償却費計上による振替額	0	△ 20,120,118	20,120,118
当期指定正味財産増減額	0	△ 20,120,118	20,120,118
指定正味財産期首残高	264,836,225	284,956,343	△ 20,120,118
指定正味財産期末残高	264,836,225	264,836,225	0
III 正味財産期末残高	359,974,417	354,291,454	5,682,963