

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 金 | 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 酬 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 手 数 料 | 0 | 75 | △ 75 |
| 使 払 手 保 險 料 | 39,759 | 36,914 | 2,845 |
| 支 払 手 謝 金 | 18,910 | 24,996 | △ 6,086 |
| 支 払 保 謝 金 | 11,725 | 11,066 | 659 |
| 諸 租 税 公 課 | 0 | 642 | △ 642 |
| 支 払 負 担 金 | 15,200 | 18,164 | △ 2,964 |
| 雑 費 | 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 |