

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
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	9,704,119		9,704,118		19,408,237
基本財産受取利息	9,704,119		9,704,118		19,408,237
特定資産運用益					0
受取会費	561,000				561,000
賛助会員受取会費	561,000				561,000
事業収益	22,805,438	5,123,295			27,928,733
受託事業収益	4,841,035	5,123,295			9,964,330
センター業務運営収益	17,820,000				17,820,000
その他事業収益	144,403				144,403
受取補助金等	18,019,680	525,344	3,743,076		22,288,100
受取地方公共団体補助金	16,948,580	525,344	3,743,076		21,217,000
受取民間助成金	1,071,100				1,071,100
受取負担金			165,530		165,530
受取負担金			165,530		165,530
受取寄付金	180,000				180,000
受取寄付金	180,000				180,000
雑収益	221,488	15,710	221,439		458,637
受取利息			1,936		1,936
有価証券運用益	221,488	15,710	70,852		308,050
雑収益			148,651		148,651
投資有価証券評価益	622,906	44,183	199,261		866,350
有価証券評価益	622,906	44,183	199,261		866,350
経常収益計	52,114,631	5,708,532	14,033,424	0	71,856,587
(2) 経常費用					
事業費	54,369,677	5,776,482			60,146,159
役員報酬等	2,491,132				2,491,132
報酬手当	16,932,267				16,932,267
臨時雇賃金額	11,540,760	499,059			12,039,819
賞与	1,056,427	38,444			1,094,871
退職給付費用	629,349	22,818			652,167
法定福利厚生費	5,419,547	141,873			5,561,420
福利厚生費	75,481				75,481
旅費交通費	1,043,962	243,150			1,287,112
通信運搬費	1,189,627	73,606			1,263,233
消耗什器備品費	37,584				37,584
消耗品費	1,180,769	53,705			1,234,474
賄材費	56,777				56,777
報償物品費	83,281				83,281
新聞図書購入費	270,382				270,382
修繕費	27,432				27,432
広告宣伝費					0
印刷製本費	1,158,842				1,158,842
燃料費	21,160	5,533			26,693
賃借料	2,147,007	22,089			2,169,096
使用料	608,382	24,779			633,161
支払手数料	128,405	1,130			129,535
支払保険料	7,254				7,254
諸謝金	1,192,200				1,192,200
租税公課	830,000	228,000			1,058,000
支払負担金	154,700	4,418,948			4,573,648
支払交付金	4,800,000				4,800,000
支払助成金	981,000				981,000
雑費	305,950	3,348			309,298
管理費			8,238,439		8,238,439
役員報酬等			2,491,132		2,491,132
報酬手当			797,855		797,855
臨時雇賃金額			3,555,802		3,555,802
賞与					0
退職給付費用			442,869		442,869
法定福利厚生費			83,913		83,913
福利厚生費			113,498		113,498
福利厚生費			17,248		17,248
旅費交通費			238,706		238,706
通信運搬費			90,000		90,000
旅費交通費			98,090		98,090
通信運搬費			20,560		20,560
減価償却費			42,069		42,069
消耗品費			36,967		36,967
報償物品費					0
新聞図書購入費			10,128		10,128
修繕費					0
新聞図書製本費					0
印刷製本費			26,568		26,568
燃料費					0
賃借料			39,759		39,759
使用料			18,910		18,910
支払手数料			11,725		11,725
支払保険料					0
諸謝金			15,200		15,200
租税公課					0
支払負担金			87,440		87,440
雑費					0
経常費用計	54,369,677	5,776,482	8,238,439	0	68,384,598
当期経常増減額	△ 2,255,046	△ 67,950	5,794,985		3,471,989
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,255,046	△ 67,950	5,794,985	0	3,471,989
一般正味財産期首残高	63,563,136	3,640,356	53,216,912		120,420,404
一般正味財産期末残高	61,308,090	3,572,406	59,011,897		123,892,393
II 指定正味財産増減の部					
受取寄附金	50,000	0	50,000		100,000
基本財産運用益	9,704,119		9,704,118		19,408,237
基本財産評価益	80,474,994	0	80,474,995		160,949,989
一般正味財産への振替額	△ 9,704,119	0	△ 9,704,118		△ 19,408,237
当期指定正味財産増減額	80,524,994	0	80,524,995		161,049,989
指定正味財産期首残高	571,654,829	0	571,654,828		1,143,309,657
指定正味財産期末残高	652,179,823	0	652,179,823		1,304,359,646
III 正味財産期末残高	713,487,913	3,572,406	711,191,720		1,428,252,039