

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			
51 基本財産運用益	1,253	1,250	3
基本財産受取利息	1,253	1,250	3
52 特定資産運用益	226,771	209,322	17,449
特定資産受取利息	226,771	209,322	17,449
54 事業収益	1,177,138,895	1,164,169,278	12,969,617
55 受託事業等	30,897,240	25,992,201	4,905,039
受託事業等	30,897,240	25,992,201	4,905,039
56 補助金等	725,268	4,410,056	△3,684,788
受取補助金等振替額	725,268	4,410,056	△3,684,788
58 雑収益	405,564	485,030	△79,466
雑収益	385,400	485,030	△99,630
受取利息	20,164	0	20,164
59 使用料預り金	4,800	1,500	3,300
使用料預り金	4,800	1,500	3,300
経常収益計	1,209,399,791	1,195,268,637	14,131,154
(2) 経常費用			
71 事業費	1,174,598,800	1,188,827,557	△14,228,757
役員報酬	14,515,904	14,546,196	△30,292
給料手当	113,939,774	108,493,909	5,445,865
賃金	125,622,429	122,203,075	3,419,354
退職給付費用	6,592,214	4,274,103	2,318,111
福利厚生費	36,768,990	35,181,150	1,587,840
会議費	19,360	19,440	△80
旅費交通費	2,589,953	2,350,276	239,677
通信運搬費	4,243,095	3,997,670	245,425
消耗什器備品	788,039	1,425,189	△637,150
消耗品費	56,005,025	71,534,597	△15,529,572
修繕費	93,814,912	105,434,868	△11,619,956
印刷製本費	6,737,577	7,379,607	△642,030
広告料	4,717,338	4,096,498	620,840
燃料費	3,225,552	3,136,949	88,603
光熱水料費	137,521,923	134,692,530	2,829,393
使用賃借料	10,926,081	7,344,173	3,581,908
保険料	1,687,519	1,737,369	△49,850

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
諸謝金	4,168,278	4,451,298	△283,020
租税公課	28,400,850	23,760,800	4,640,050
支払負担金	20,246,957	20,357,878	△110,921
助成金	1,360,000	860,000	500,000
委託費	474,948,277	464,719,471	10,228,806
雑費	0	786,136	△786,136
減価償却費	5,137,724	15,284,359	△10,146,635
手数料	11,356,055	22,980,174	△11,624,119
賞与引当金繰入額	7,027,633	6,743,042	284,591
商品仕入れ	1,296,000	1,036,800	259,200
雑費	941,341	0	941,341
75 管理費	20,565,851	21,784,356	△1,218,505
役員報酬等	4,182,476	4,088,124	94,352
給料手当	4,171,717	3,862,967	308,750
賃金	290,580	247,679	42,901
福利厚生費	1,338,056	1,361,395	△23,339
会議費	228,753	26,640	202,113
旅費交通費	332,459	255,314	77,145
通信運搬費	0	2,670	△2,670
消耗品費	242,547	166,137	76,410
印刷製本費	135,307	206,040	△70,733
広告料	0	97,200	△97,200
光熱水料費	60,900	66,231	△5,331
使用賃借料	8,300	0	8,300
諸謝金	352,080	347,220	4,860
租税公課	5,009,800	5,795,150	△785,350
支払負担金	1,968,597	1,948,513	20,084
委託費	745,200	75,168	670,032
雑費	0	107,280	△107,280
減価償却費	650,479	2,263,066	△1,612,587
手数料	356,374	393,026	△36,652
賞与引当金繰入額	266,116	474,536	△208,420
雑費	226,110	0	226,110
77 有料施設使用料徴収預り金納付	4,800	1,500	3,300
児童青年家庭課	4,800	1,500	3,300
経常費用計	1,195,169,451	1,210,613,413	△15,443,962
当期経常増減額	14,230,340	△15,344,776	29,575,116

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
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
56 補助金等	63,889,445	0	63,889,445
受取補助金等振替額(過年度分)	63,889,445	0	63,889,445
経常外収益計	63,889,445	0	63,889,445
(2) 経常外費用			
81 雑損失	27,558	169,513	△141,955
雑損失	27,558	169,513	△141,955
83 固定資産除却損	3	12	△9
車両運搬除却損	0	1	△1
什器備品除却損	1	9	△8
事業用資産除却損	2	2	0
84 減価償却費(過年度分)	63,889,445	0	63,889,445
減価償却費(過年度分)	63,889,445	0	63,889,445
経常外費用計	63,917,006	169,525	63,747,481
当期経常外増減額	△27,561	△169,525	141,964
60 他会計振替	0	0	0
他会計振替	0	0	0
当期一般正味財産増減額	14,202,779	△15,514,301	29,717,080
当期一般正味財産期首残高	215,946,512	231,460,813	△15,514,301
当期一般正味財産期末残高	230,149,291	215,946,512	14,202,779
II 指定正味財産増減の部			
90 一般正味財産への振替額	△64,614,713	△4,410,056	△60,204,657
当期指定正味財産増減額	△64,614,713	△4,410,056	△60,204,657
当期指定正味財産期首残高	728,008,546	732,418,602	△4,410,056
当期指定正味財産期末残高	663,393,833	728,008,546	△64,614,713
III 正味財産期末残高	893,543,124	943,955,058	△50,411,934

正味財産増減計算書内訳表

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	公益事業会計	収益事業会計	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					
51 基本財産運用益	0	0	1,253		1,253
基本財産受取利息	0	0	1,253		1,253
52 特定資産運用益	25,205	0	201,566		226,771
特定資産受取利息	25,205	0	201,566		226,771
54 事業収益	1,129,486,475	28,652,420	19,000,000		1,177,138,895
55 受託事業等	30,897,240	0	0		30,897,240
受託事業等	30,897,240	0	0		30,897,240
56 補助金等	74,789	0	650,479		725,268
受取補助金等振替額	74,789	0	650,479		725,268
58 雑収益	385,400	20,164	0		405,564
雑収益	385,400	0	0		385,400
受取利息	0	20,164	0		20,164
59 使用料預り金	4,800	0	0		4,800
使用料預り金	4,800	0	0		4,800
経常収益計	1,160,873,909	28,672,584	19,853,298		1,209,399,791
(2) 経常費用					
71 事業費	1,165,618,713	8,980,087	0		1,174,598,800
役員報酬	13,976,854	539,050	0		14,515,904
給料手当	112,504,516	1,435,258	0		113,939,774
賃金	125,399,327	223,102	0		125,622,429
退職給付費用	6,592,214	0	0		6,592,214
福利厚生費	36,445,051	323,939	0		36,768,990
会議費	19,360	0	0		19,360
旅費交通費	2,589,953	0	0		2,589,953
通信運搬費	4,243,095	0	0		4,243,095
消耗什器備品	788,039	0	0		788,039
消耗品費	56,005,025	0	0		56,005,025
修繕費	93,814,912	0	0		93,814,912
印刷製本費	6,737,577	0	0		6,737,577
広告料	4,717,338	0	0		4,717,338
燃料費	3,225,552	0	0		3,225,552
光熱水料費	135,901,864	1,620,059	0		137,521,923

正味財産増減計算書内訳表

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	公益事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
使用賃借料	10,108,775	817,306	0		10,926,081
保険料	1,687,519	0	0		1,687,519
諸謝金	4,168,278	0	0		4,168,278
租税公課	26,557,150	1,843,700	0		28,400,850
支払負担金	19,393,364	853,593	0		20,246,957
助成金	1,360,000	0	0		1,360,000
委託費	474,948,277	0	0		474,948,277
減価償却費	5,137,724	0	0		5,137,724
手数料	11,327,975	28,080	0		11,356,055
賞与引当金繰入額	7,027,633	0	0		7,027,633
商品仕入れ	0	1,296,000	0		1,296,000
雑費	941,341	0	0		941,341
75 管理費	0	0	20,565,851		20,565,851
役員報酬等	0	0	4,182,476		4,182,476
給料手当	0	0	4,171,717		4,171,717
賃金	0	0	290,580		290,580
福利厚生費	0	0	1,338,056		1,338,056
会議費	0	0	228,753		228,753
旅費交通費	0	0	332,459		332,459
消耗品費	0	0	242,547		242,547
印刷製本費	0	0	135,307		135,307
光熱水料費	0	0	60,900		60,900
使用賃借料	0	0	8,300		8,300
諸謝金	0	0	352,080		352,080
租税公課	0	0	5,009,800		5,009,800
支払負担金	0	0	1,968,597		1,968,597
委託費	0	0	745,200		745,200
減価償却費	0	0	650,479		650,479
手数料	0	0	356,374		356,374
賞与引当金繰入額	0	0	266,116		266,116
雑費	0	0	226,110		226,110
77 有料施設使用料徴収預り金納付	4,800	0	0		4,800
児童青年家庭課	4,800	0	0		4,800
経常費用計	1,165,623,513	8,980,087	20,565,851		1,195,169,451
当期経常増減額	△4,749,604	19,692,497	△712,553		14,230,340

正味財産増減計算書内訳表

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	公益事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
56 補助金等	14,111,011	0	49,778,434		63,889,445
受取補助金等振替額 (過年度分)	14,111,011	0	49,778,434		63,889,445
経常外収益計	14,111,011	0	49,778,434		63,889,445
(2) 経常外費用					
81 雑損失	27,558	0	0		27,558
雑損失	27,558	0	0		27,558
83 固定資産除却損	3	0	0		3
什器備品除却損	1	0	0		1
事業用資産除却損	2	0	0		2
84 減価償却費 (過年度分)	14,111,011	0	49,778,434		63,889,445
減価償却費 (過年度分)	14,111,011	0	49,778,434		63,889,445
経常外費用計	14,138,572	0	49,778,434		63,917,006
当期経常外増減額	△27,561	0	0		△27,561
60 他会計振替	9,767,634	△9,767,634	0		0
他会計振替	9,767,634	△9,767,634	0		0
当期一般正味財産増減額	4,990,469	9,924,863	△712,553		14,202,779
当期一般正味財産期首残高	47,689,161	37,081,086	131,176,265		215,946,512
当期一般正味財産期末残高	52,679,630	47,005,949	130,463,712		230,149,291
II 指定正味財産増減の部					
90 一般正味財産への振替額	△14,185,800	0	△50,428,913		△64,614,713
当期指定正味財産増減額	△14,185,800	0	△50,428,913		△64,614,713
当期指定正味財産期首残高	661,508,485	0	66,500,061		728,008,546
当期指定正味財産期末残高	647,322,685	0	16,071,148		663,393,833
III 正味財産期末残高	700,002,315	47,005,949	146,534,860		893,543,124