

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

総括表

(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			
①基本財産運用益	75	75	0
②特定資産運用益	7,642	5,761	1,881
③事業収益	221,691,427	220,060,758	1,630,669
車置場事業収益	3,902,100	3,889,800	12,300
受託料	155,287,434	159,459,854	△ 4,172,420
利用料	54,926,242	49,469,670	5,456,572
雑収入	6,098,651	5,698,434	400,217
授業料	1,477,000	1,543,000	△ 66,000
④雑収益	11,187	10,125	1,062
受取利息	11,187	10,125	1,062
経常収益計	221,710,331	220,076,719	1,633,612
(2) 経常費用			
①事業費	221,691,427	220,060,758	1,630,669
給料手当	54,281,846	53,916,562	365,284
臨時雇賃金	27,968,370	28,121,140	△ 152,770
退職給付費用	7,149,826	6,100,000	1,049,826
福利厚生費	9,950,308	9,888,618	61,690
旅費交通費	2,620	22,780	△ 20,160
通信運搬費	955,033	1,029,317	△ 74,284
減価償却費	90,047	90,047	0
消耗什器備品費	1,403,669	1,822,064	△ 418,395
消耗品費	4,506,739	4,081,369	425,370
修繕費	6,630,304	5,000,482	1,629,822
印刷製本費	624,730	713,129	△ 88,399
燃料費	271,256	364,478	△ 93,222
光熱水料費	43,335,969	44,480,781	△ 1,144,812
賃借料	5,178,590	5,345,610	△ 167,020
保険料	878,460	900,158	△ 21,698
諸謝金	1,767,000	1,738,000	29,000
宣伝広告費	77,500	52,400	25,100
租税公課	8,829,500	9,049,200	△ 219,700
支払負担金	1,690,200	1,754,360	△ 64,160
委託費	34,581,372	33,908,728	672,644
雑 費	167,857	190,606	△ 22,749
管理費負担額	11,350,231	11,490,929	△ 140,698
②管理費	18,904	15,961	2,943
役員報酬	2,157,500	2,157,500	0
給料手当	5,961,997	6,400,735	△ 438,738
臨時雇賃金	816,000	400,000	416,000
退職給付費用	107,793	99,545	8,248

総括表

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
福利厚生費	1,268,073	1,250,467	17,606
旅費交通費	1,070	0	1,070
使用料	0	850	△ 850
通信運搬費	82,907	67,788	15,119
減価償却費	2,808	154,649	△ 151,841
消耗什器備品費	35,424	28,080	7,344
消耗品費	116,972	85,277	31,695
修繕費	0	53,190	△ 53,190
印刷製本費	102,833	65,956	36,877
燃料費	27,269	29,180	△ 1,911
賃借料	54,300	54,300	0
保険料	58,740	64,170	△ 5,430
租税公課	79,553	67,837	11,716
支払負担金	33,000	25,500	7,500
委託費	462,896	501,866	△ 38,970
管理費配賦額	△ 11,350,231	△ 11,490,929	140,698
経常費用計	221,710,331	220,076,719	1,633,612
当期経常増減額	0	0	0
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
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	8,984,977	8,984,977	0
一般正味財産期末残高	8,984,977	8,984,977	0
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	300,000	300,000	0
指定正味財産期末残高	300,000	300,000	0
III 正味財産期末残高	9,284,977	9,284,977	0