

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

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	8,009	7,642	367
③事業収益	219,083,015	221,691,427	△ 2,608,412
車置場事業収益	3,964,200	3,902,100	62,100
受託料	149,981,296	155,287,434	△ 5,306,138
利用料	57,044,075	54,926,242	2,117,833
雑収入	6,174,944	6,098,651	76,293
授業料	1,918,500	1,477,000	441,500
④雑収益	1,377	11,187	△ 9,810
受取利息	1,377	11,187	△ 9,810
経常収益計	219,092,476	221,710,331	△ 2,617,855
(2) 経常費用			
①事業費	219,083,015	221,691,427	△ 2,608,412
給料手当	54,591,905	54,281,846	310,059
臨時雇賃金	26,445,685	27,968,370	△ 1,522,685
退職給付費用	5,469,347	7,149,826	△ 1,680,479
福利厚生費	9,590,005	9,950,308	△ 360,303
旅費交通費	0	2,620	△ 2,620
通信運搬費	960,704	955,033	5,671
減価償却費	90,047	90,047	0
消耗什器備品費	2,072,011	1,403,669	668,342
消耗品費	4,038,140	4,506,739	△ 468,599
修繕費	8,261,926	6,630,304	1,631,622
印刷製本費	667,105	624,730	42,375
燃料費	262,317	271,256	△ 8,939
光熱水料費	42,400,815	43,335,969	△ 935,154
賃借料	5,370,847	5,178,590	192,257
保険料	904,846	878,460	26,386
諸謝金	2,128,500	1,767,000	361,500
宣伝広告費	124,200	77,500	46,700
租税公課	8,554,200	8,829,500	△ 275,300
支払負担金	1,690,200	1,690,200	0
委託費	34,185,061	34,581,372	△ 396,311
雑 費	182,922	167,857	15,065
管理費負担額	11,092,232	11,350,231	△ 257,999
②管理費	9,461	18,904	△ 9,443
役員報酬	2,171,600	2,157,500	14,100
給料手当	5,898,161	5,961,997	△ 63,836
臨時雇賃金	192,000	816,000	△ 624,000
退職給付費用	114,161	107,793	6,368

総括表

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
福利厚生費	1,276,199	1,268,073	8,126
旅費交通費	9,820	1,070	8,750
通信運搬費	99,277	82,907	16,370
減価償却費	33,696	2,808	30,888
消耗什器備品費	89,092	35,424	53,668
消耗品費	140,906	116,972	23,934
修繕費	49,950	0	49,950
印刷製本費	115,035	102,833	12,202
燃料費	28,652	27,269	1,383
賃借料	150,299	54,300	95,999
保険料	82,580	58,740	23,840
租税公課	95,745	79,553	16,192
支払負担金	31,500	33,000	△ 1,500
委託費	523,020	462,896	60,124
管理費配賦額	△ 11,092,232	△ 11,350,231	257,999
経常費用計	219,092,476	221,710,331	△ 2,617,855
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