

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)

科目名	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	10,000	10,000	0
2 事業収益	181,008,629	177,992,180	3,016,449
3 受取負担金等収益	0	477,621	△ 477,621
4 雑収益	8,764	89,908	△ 81,144
経常収益計	181,027,393	178,569,709	2,457,684
2 経常費用			
事業費	179,714,982	178,621,302	1,093,680
給料手当	34,256,692	33,103,929	1,152,763
法定福利費	8,650,308	8,579,749	70,559
臨時雇賃金	19,629,951	18,739,171	890,780
福利厚生費	4,800	4,000	800
会議費	15,748	13,624	2,124
旅費交通費	36,162	28,796	7,366
通信運搬費	535,740	588,079	△ 52,339
消耗什器備品費	20,360	34,560	△ 14,200
消耗品費	3,690,070	3,720,958	△ 30,888
修繕料	6,705,249	5,087,836	1,617,413
印刷製本費	97,740	113,076	△ 15,336
燃料費	942,385	1,241,882	△ 299,497
光熱水費	21,154,100	23,394,139	△ 2,240,039
賃借料	3,690,655	3,678,306	12,349
保険料	426,318	425,308	1,010
諸謝金	385,638	384,209	1,429
支払手数料	691,994	716,337	△ 24,343
租税公課	5,089,600	4,712,800	376,800
負担金	1,200	0	1,200
委託費	73,690,272	74,054,543	△ 364,271
管理費	614,527	551,621	62,906
役員報酬	369,200	342,000	27,200
旅費交通費	5,970	8,910	△ 2,940
通信運搬費	3,242	3,895	△ 653
支払手数料	5,265	6,416	△ 1,151
保険料	210,850	190,400	20,450
交際費	0	0	0
租税公課	20,000	0	20,000
経常費用計	180,329,509	179,172,923	1,156,586
当期経常増減額	697,884	△ 603,214	1,301,098

2 経常外増減の部			
1 経常外収益	0	0	0
2 経常外費用	0	△ 311,063	311,063
当期一般正味財産増減額	697,884	△ 914,277	1,612,161
一般正味財産期首残高	2,952,652	3,866,929	△ 914,277
指定正味財産への振替額	0	0	0
一般正味財産期末残高	3,650,536	2,952,652	697,884
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	10,000	10,000	0
一般正味財産への振替額	△ 10,000	△ 10,000	0
指定正味財産期首残高	40,000,000	40,000,000	0
一般正味財産よりの振替額	0	0	0
指定正味財産期末残高	40,000,000	40,000,000	0
III 正味財産期末残高	43,650,536	42,952,652	697,884

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2 基本財産の増減額及びその残高

基本財産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産 定期預金	40,000,000	0	0	40,000,000
合計	40,000,000	0	0	40,000,000