

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	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			
基本財産運用益	18,044	18,000	44
基本財産受取利息	18,044	18,000	44
受取会費	2,158,100	2,175,300	△ 17,200
受取加盟団体会費	401,000	401,000	0
受取賛助会費	1,757,100	1,774,300	△ 17,200
事業収益	39,090,924	39,331,774	△ 240,850
自主事業収益	632,750	760,680	△ 127,930
受託事業収益	37,283,314	37,435,244	△ 151,930
センター運営事業収入	1,174,860	1,135,850	39,010
受取補助金等	36,417,408	36,924,744	△ 507,336
受取市補助金	25,329,694	26,821,407	△ 1,491,713
受取センター運営補助金	10,987,714	10,003,337	984,377
県体協補助金	100,000	100,000	0
受取負担金	4,611,100	7,384,400	△ 2,773,300
雑収益	587,710	625,219	△ 37,509
受取利息	7,921	7,375	546
雑収益	579,789	617,844	△ 38,055
経常収益計	82,883,286	86,459,437	△ 3,576,151
(2) 経常費用			
事業費	80,558,000	84,308,561	△ 3,750,561
給料手当	19,241,635	17,690,757	1,550,878
福利厚生費	2,773,433	2,812,535	△ 39,102
臨時雇賃金	4,512,374	6,201,299	△ 1,688,925
交通費	23,523	23,300	223
会議費	24,464	193,127	△ 168,663
通信運搬費	734,512	826,803	△ 92,291
消耗什器備品費	415,004	409,169	5,835
消耗品費	1,699,816	2,630,049	△ 930,233
報償費	1,398,196	1,548,199	△ 150,003
燃料費	203,792	225,602	△ 21,810
印刷製本費	1,230,038	1,314,658	△ 84,620
使用料	437,910	794,363	△ 356,453
光熱水費	1,735,854	1,947,080	△ 211,226
賃借料	95,860	100,900	△ 5,040
保険料	801,046	1,186,700	△ 385,654
諸謝金	22,066	22,545	△ 479
負担金	1,302,283	1,251,902	50,381
助成金	7,241,525	7,375,446	△ 133,921
委託料	28,572,007	30,536,196	△ 1,964,189
租税公課	869,176	165,700	703,476
修繕費	912,795	655,924	256,871
手数料	257,197	277,551	△ 20,354
工事費	876,000	561,600	314,400
減価償却費	5,177,494	5,557,156	△ 379,662

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	7,923,576	7,691,535	232,041
給料手当	3,132,359	2,879,890	252,469
福利厚生費	657,849	481,305	176,544
交通費	887	0	887
会議費	12,812	12,470	342
通信運搬費	69,511	69,554	△ 43
消耗什器備品費	0	98,280	△ 98,280
消耗品費	127,971	280,234	△ 152,263
燃料費	21,632	25,683	△ 4,051
印刷製本費	2,160	27,648	△ 25,488
使用料	52,062	60,977	△ 8,915
光熱水費	282,580	316,966	△ 34,386
賃借料	15,120	15,120	0
保険料	105,811	129,900	△ 24,089
負担金	353,496	212,800	140,696
委託料	1,169,208	159,408	1,009,800
租税公課	869,924	1,480,450	△ 610,526
修繕費	37,567	14,148	23,419
手数料	30,159	30,579	△ 420
減価償却費	967,468	1,233,503	△ 266,035
雑 費	15,000	0	15,000
旅 費	0	26,600	△ 26,600
特別旅費	0	136,020	△ 136,020
経常費用計	88,481,576	92,000,096	△ 3,518,520
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,598,290	△ 5,540,659	△ 57,631
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 5,598,290	△ 5,540,659	△ 57,631
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	△ 5,598,290	△ 5,540,659	△ 57,631
一般正味財産期首残高	140,030,619	145,571,278	△ 5,540,659
一般正味財産期末残高	134,432,329	140,030,619	△ 5,598,290
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	105,600,000	105,600,000	0
指定正味財産期末残高	105,600,000	105,600,000	0
III 正味財産期末残高	240,032,329	245,630,619	△ 5,598,290