

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			
基本財産運用益	7,656,659	10,504,205	△2,847,546
基本財産受取利息(振替)	7,656,659	10,504,205	△2,847,546
事業収益	3,482,792	3,113,083	369,709
受託事業収益(団体)	3,482,792	3,113,083	369,709
受取寄付金	17,037,000		17,037,000
受取寄付金振替額	17,037,000		17,037,000
雑収益	337	1,013	△676
受取利息	337	1,013	△676
経常収益計	28,176,788	13,618,301	14,558,487
(2) 経常費用			
事業費	26,937,993	26,046,862	891,131
給料手当	4,274,629	4,073,361	201,268
福利厚生費	657,238	660,756	△3,518
旅費交通費	115,215	83,175	32,040
通信運搬費	122,908	119,150	3,758
消耗品費	261,336	167,011	94,325
賃借料	361,112	392,242	△31,130
諸謝金	21,600	20,000	1,600
租税公課	200		200
支払助成金	21,116,425	20,524,357	592,068
雑費	7,330	6,810	520
管理費	3,411,569	3,251,810	159,759
役員報酬	50,400	45,900	4,500
給料手当	1,613,851	1,573,482	40,369
退職給付費用	136,677	134,502	2,175
福利厚生費	248,049	255,688	△7,639
旅費交通費	117,715	94,085	23,630
通信運搬費	48,860	51,748	△2,888
減価償却費	60,416	71,737	△11,321
消耗什器備品費	97,200		97,200
消耗品費	54,501	54,184	317
光熱水料費	32,450	32,450	
賃借料	44,934	54,054	△9,120
租税公課	2,250	2,450	△200
支払負担金	121,540	121,540	
雑費	48,326	25,590	22,736
支払委託費	734,400	734,400	
経常費用計	30,349,562	29,298,672	1,050,890
評価損益等調整前当期経常増減額	△2,172,774	△15,680,371	13,507,597
評価損益等計			
当期経常増減額	△2,172,774	△15,680,371	13,507,597
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益		49,678	△49,678
車両運搬具売却益		49,678	△49,678
経常外収益計		49,678	△49,678
(2) 経常外費用			
固定資産売却損		1	△1
什器備品除却損		1	△1
前期損益修正損		6,510	△6,510
過年度償却不足額		6,510	△6,510

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
経常外費用計		6,511	△6,511
当期経常外増減額		43,167	△43,167
税引前当期一般正味財産増減額	△2,172,774	△15,637,204	13,464,430
当期一般正味財産増減額	△2,172,774	△15,637,204	13,464,430
一般正味財産期首残高	5,145,124	20,782,328	△15,637,204
一般正味財産期末残高	2,972,350	5,145,124	△2,172,774
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	7,656,659	7,613,855	42,804
基本財産受取利息	7,656,659	7,613,855	42,804
基本財産評価益		21,320,000	△21,320,000
基本財産評価損		21,320,000	△21,320,000
基本財産評価損	9,840,000		9,840,000
基本財産評価損	9,840,000		9,840,000
一般正味財産への振替額	24,693,659	10,504,205	14,189,454
一般正味財産への振替額	24,693,659	10,504,205	14,189,454
当期指定正味財産増減額	△26,877,000	18,429,650	△45,306,650
指定正味財産期首残高	648,723,000	630,293,350	18,429,650
指定正味財産期末残高	621,846,000	648,723,000	△26,877,000
III 正味財産期末残高	624,818,350	653,868,124	△29,049,774