

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	9,990	78,499	△ 68,509
基本財産受取利息	9,990	60,044	△ 50,054
基本財産受取配当金	0	18,455	△ 18,455
特定資産運用益	325	289	36
受取会費	16,520,000	17,020,000	△ 500,000
団体会員受取会費	16,520,000	17,020,000	△ 500,000
事業収益	515,379,674	680,774,770	△ 165,395,096
事業収益	515,379,674	416,789,316	98,590,358
受取補助金等	26,037,567	25,100,000	937,567
受取民間補助金	2,000,000	1,500,000	500,000
受取民間助成金	23,600,000	23,600,000	0
受取補助金等振替額	437,567	0	437,567
受取寄付金	45,511,772	0	45,511,772
受取寄付金	511,772	0	511,772
受取寄付金振替額	45,000,000	0	45,000,000
雑収益	1,286,264	1,973,832	△ 687,568
受取利息	96,847	56,731	40,116
雑収益	1,189,417	1,917,101	△ 727,684
経常収益計	604,745,592	460,961,936	143,783,656
(2) 経常費用			
事業費	524,838,546	433,296,404	91,542,142
役員報酬	0	1,843,100	△ 1,843,100
給料手当	269,091,570	218,148,978	50,942,592
臨時雇賃金	194,400	0	194,400
退職給付費用	462,348	0	462,348
法定福利費	40,117,798	31,485,610	8,632,188
福利厚生費	775,040	827,483	△ 52,443
賞与	886,831	883,600	3,231
会議費	92,961	964,772	△ 871,811
旅費交通費	15,346,423	13,488,392	1,858,031
通信運搬費	9,405,641	6,361,127	3,044,514
減価償却費	67,832	0	67,832
消耗品費	16,020,199	14,384,048	1,636,151
修繕費	4,844,400	3,931,121	913,279
印刷製本費	3,452,559	761,477	2,691,082
光熱水料費	6,469,220	5,156,608	1,312,612
賃借料	68,193,096	64,738,771	3,454,325
保険料	2,807,673	2,247,417	560,256
諸謝金	16,563,113	16,675,720	△ 112,607
租税公課	21,728,795	20,149,899	1,578,896
支払負担金	504,674	475,520	29,154
支払助成金	3,924,248	3,651,280	272,968
委託費	15,754,372	16,191,664	△ 437,292
広報費	13,199,623	4,922,095	8,277,528
利子補給	4,296,385	3,968,424	327,961
新聞・図書費	1,988,635	654,813	1,333,822
生活支援基金	848,476	1,085,342	△ 236,866
生活困窮者自立支援費	4,433,827		4,433,827
文化スポーツ事業費	245,000	160,255	84,745
雑費	74,993	138,888	△ 63,895
利用料	1,520,962		1,520,962
利用者食事代	517,375		517,375
教育訓練費	751,565		751,565
イベント経費	258,512		258,512

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
管理費	44,485,351	31,655,774	12,829,577
役員報酬	9,068,800	8,187,900	880,900
給料手当	13,779,751	6,033,778	7,745,973
退職給付費用	120,000	120,000	0
法定福利費	2,303,258	1,198,562	1,104,696
福利厚生費	2,557,064	2,969,291	△ 412,227
会議費	2,284,008	1,043,208	1,240,800
旅費交通費	3,118,213	2,589,895	528,318
通信運搬費	879,074	967,662	△ 88,588
減価償却費	544,030	892,907	△ 348,877
消耗品費	1,673,880	1,051,415	622,465
修繕費	339,147	103,680	235,467
光熱水料費	234,575	263,656	△ 29,081
賃借料	2,364,560	2,048,922	315,638
保険料	104,622	65,300	39,322
諸謝金	0	24,000	△ 24,000
租税公課	69,755	295,151	△ 225,396
支払負担金	859,500	759,500	100,000
支払寄付金	30,000	68,900	△ 38,900
委託費	2,335,926	1,875,791	460,135
広報費	453,740	882,400	△ 428,660
新聞・図書費	134,378	117,768	16,610
雑費	1,231,070	96,088	1,134,982
経常費用計	569,323,897	464,952,178	104,371,719
評価損益調整前経常増減額	35,421,695	△ 3,990,242	39,411,937
評価損益等計	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
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	35,351,695	△ 4,060,242	39,411,937
一般正味財産期首残高	178,577,424	182,637,666	△ 4,060,242
一般正味財産期末残高	213,929,119	178,577,424	35,351,695
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 46,625,584	0	△ 46,625,584
当期指定正味財産増減額	△ 34,263,584	0	△ 34,263,584
指定正味財産期首残高	81,188,017	81,188,017	0
指定正味財産期末残高	46,924,433	81,188,017	△ 34,263,584
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	260,853,552	259,765,441	1,088,111