

平成28年度予算書
(正味財産増減計算ベース)

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	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
	公1	収1		
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	1,955,000	0	0	1,955,000
②事業収益	201,719,772	35,800,368	32,591,860	270,112,000
③受取補助金等	1,000	0	0	1,000
④受取寄附金	130,000	0	0	130,000
⑤雑収益	528,000	150,000	0	678,000
経常収益計	204,333,772	35,950,368	32,591,860	272,876,000
(2) 経常費用				
①事業費				
役員報酬	2,066,286	0		2,066,286
給料手当	55,074,973	6,266,027		61,341,000
臨時雇賃金	16,502,584	3,716,416		20,219,000
退職給付費用	3,126,620	359,270		3,485,890
福利厚生費	3,077,940	338,812		3,416,752
旅費交通費	113,088	10,912		124,000
通信運搬費	1,189,680	144,320		1,334,000
減価償却費	1,365,966	42,233		1,408,199
備品購入費	202,648	352		203,000
消耗品費	4,498,056	306,944		4,805,000
食糧費	517,200	8,800		526,000
修繕費	2,987,798	298,848		3,286,646
印刷製本費	4,679,047	30,272		4,709,319
燃料費	865,989	3,520		869,509
光熱水費	35,715,640	10,403,360		46,119,000
賃借料	2,956,808	148,192		3,105,000
保険料	1,102,050	82,368		1,184,418
報償費	3,193,400	17,600		3,211,000
租税公課	7,563,002	2,384,130		9,947,132
負担金	99,784	29,216		129,000
助成金	1,865,000	0		1,865,000
委託費	55,760,272	7,757,728		63,518,000
手数料	2,729,468	302,720		3,032,188
広告宣伝費	114,000	0		114,000
原材料費	2,013,000	0		2,013,000
事業費計	209,380,299	32,652,040		242,032,339

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
	公1	収1		
②管理費				
役員報酬			1,059,714	1,059,714
給料手当			25,962,000	25,962,000
退職給付費用			1,369,110	1,369,110
福利厚生費			1,355,248	1,355,248
旅費交通費			115,000	115,000
通信運搬費			85,000	85,000
減価償却費			387,024	387,024
消耗品費			194,000	194,000
食糧費			105,000	105,000
修繕費			326,354	326,354
印刷製本費			406,681	406,681
燃料費			62,491	62,491
賃借料			148,000	148,000
保険料			144,582	144,582
報償費			100,000	100,000
租税公課			2,485,868	2,485,868
負担金			112,000	112,000
委託費			3,782,000	3,782,000
手数料			148,812	148,812
交際費			30,000	30,000
雑費			50,000	50,000
管 理 費 計	0	0	38,428,884	38,428,884
経 常 費 用 計	209,380,299	32,652,040	38,428,884	280,461,223
当期経常増減額	△ 5,046,527	3,298,328	△ 5,837,024	△ 7,585,223
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
什器備品売却益	0	0	0	0
経 常 外 収 益 計			0	0
(2) 経常外費用				
車両運搬具除却損		0	0	0
什器備品除却損		0	0	0
経 常 外 費 用 計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,046,527	3,298,328	△ 5,837,024	△ 7,585,223
一般正味財産期首残高	13,277,854	7,513,152	4,471,913	25,262,919
一般正味財産期末残高	8,231,327	10,811,480	△ 1,365,111	17,677,696
II. 指定正味財産増減の部				
(1) 基本財産評価益				
基本財産評価益	461,322			461,322
基本財産受取利息	1,955,000			1,955,000
一般正味財産への振替額	△ 1,955,000			△ 1,955,000
当期指定正味財産増減額	461,322	0	0	461,322
指定正味財産期首残高	292,121,000	0	0	292,121,000
指定正味財産期末残高	292,582,322	0	0	292,582,322
III. 正味財産期末残高	300,813,649	10,811,480	△ 1,365,111	310,260,018