

正味財産増減計算書内訳表
(平成28年4月1日～平成29年3月31日まで)

(単位 円)

	公益目的事業					収益事業			法人会計	合計	
	公1 (文化振興事業)	公2 (労働福祉事業)	公3 (健康増進事業)	公4 (地域振興事業)	共通	公益目的事業計	収1	共通			収益事業計
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											
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,541	10,541
事業収益											0
入場券等収益	12,478,900	0	0	0	0	12,478,900	1,920	0	1,920	0	12,480,820
事業受託収益	105,860,554	903,510	0	0	0	106,764,064	393,296,948	0	393,296,948	0	500,061,012
施設運営受託収益	161,507,604	23,474,059	92,970,442	23,402,312	0	301,354,417	76,302,404	0	76,302,404	0	377,656,821
施設利用料等収益	67,873,746	6,253,000	39,373,170	9,962,340	0	123,462,256	32,230,319	0	32,230,319	0	155,692,575
補助金等											0
市補助金	68,799,233	3,753,394	5,206,313	1,591,930	0	79,350,870	1,152,505	0	1,152,505	8,799,807	89,303,182
雑収益	47,596	0	0	0	0	47,596	10,089		10,089	0	57,685
経常収益計	416,567,633	34,383,963	137,549,925	34,956,582	0	623,458,103	502,994,185	0	502,994,185	8,810,348	1,135,262,636
(2) 経常費用											
事業費	485,916,742	41,591,182	150,577,897	43,787,785	0	721,873,606	231,755,303	0	231,755,303	0	953,628,909
役員報酬	1,628,698	297,001	411,961	118,158	0	2,455,818	99,004	0	99,004		2,554,822
給料手当	125,057,769	16,526,174	33,802,957	10,815,880	0	186,202,780	16,423,640	0	16,423,640		202,626,420
退職給付	53,349,761	7,047,878	14,452,611	4,639,110	0	79,489,360	7,047,878	0	7,047,878		86,537,238
福利厚生費	26,299,728	2,832,899	8,283,395	2,348,152	0	39,764,174	19,628,779	0	19,628,779		59,392,953
賃金	43,678,347	1,606,196	22,555,774	4,235,334	0	72,075,651	106,075,092	0	106,075,092		178,150,743
諸謝金	34,458,788	659,600	861,600	6,000	0	35,985,988	0	0	0		35,985,988
旅費交通費	261,890	0	40,020	0	0	301,910	0	0	0		301,910
消耗品費	12,443,438	679,937	4,914,846	904,628	0	18,942,849	2,846,732	0	2,846,732		21,789,581
燃料費	2,896,029	5,599	583,600	184,978	0	3,670,206	1,718,370	0	1,718,370		5,388,576
会議費	581,705	7,598	120,197	351	0	709,851	106	0	106		709,957
印刷製本費	7,749,068	10,245	496,242	79,303	0	8,334,858	95,292	0	95,292		8,430,150
光熱水料費	46,788,881	5,899,154	26,576,288	5,391,722	0	84,656,045	8,119,030	0	8,119,030		92,775,075
修繕費	9,386,029	262,629	9,269,014	2,008,104	0	20,925,776	3,137,104	0	3,137,104		24,062,880
通信運搬費	3,605,758	193,857	250,815	174,717	0	4,225,147	569,357	0	569,357		4,794,504
広告宣伝費	7,754,492	45,801	95,930	55,681	0	7,951,904	51,770	0	51,770		8,003,674
手数料	1,978,311	38,392	812,158	37,368	0	2,866,229	51,981	0	51,981		2,918,210
保険料	1,701,050	131,324	730,222	197,574	0	2,760,170	198,604	0	198,604		2,958,774
委託料	85,785,283	3,716,870	20,031,860	11,175,813	0	120,709,826	12,565,601	0	12,565,601		133,275,427
賃借料	10,652,055	133,378	1,252,026	438,795	0	12,476,254	19,960,383	0	19,960,383		32,436,637
原材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
負担金	281,550	10,074	73,846	25,574	0	391,044	55,826	0	55,826		446,870
補償・補填及び賠償金	0	100,000	0	0	0	100,000	0	0	0		100,000
租税公課	9,578,112	1,386,576	4,962,535	950,543	0	16,877,766	33,110,754	0	33,110,754		49,988,520
管理費										12,382,198	12,382,198
役員報酬										782,706	782,706
給料手当										6,373,816	6,373,816
退職給付										2,676,409	2,676,409
福利厚生費										1,102,845	1,102,845
賃金										0	0
諸謝金										4,950	4,950
旅費交通費										45,840	45,840
交際費										20,000	20,000
消耗品費										193,240	193,240
燃料費										12,038	12,038
会議費										5,955	5,955
印刷製本費										22,032	22,032
光熱水料費										55,615	55,615
修繕費										2,160	2,160
通信運搬費										45,606	45,606
広告宣伝費										98,496	98,496
手数料										141,702	141,702
保険料										34,026	34,026
委託料										464,986	464,986
賃借料										185,856	185,856
負担金										113,240	113,240
租税公課										680	680
経常費用計	485,916,742	41,591,182	150,577,897	43,787,785	0	721,873,606	231,755,303	0	231,755,303	12,382,198	966,011,107
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 69,349,109	△ 7,207,219	△ 13,027,972	△ 8,831,203	0	△ 98,415,503	271,238,882	0	271,238,882	△ 3,571,850	169,251,529
評価損等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 69,349,109	△ 7,207,219	△ 13,027,972	△ 8,831,203	0	△ 98,415,503	271,238,882	0	271,238,882	△ 3,571,850	169,251,529
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益						0			0		0
(2) 経常外費用						0			0		0
法人税等						0	65,059,300		65,059,300		65,059,300
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	65,059,300	0	65,059,300	0	65,059,300
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	△ 65,059,300	0	△ 65,059,300	0	△ 65,059,300
他会計振替額	119,735,650	15,483,641	35,666,520	24,609,755	△ 92,405,775	103,089,791	△ 213,652,355		△ 213,652,355	110,562,564	0
当期一般正味財産増減額	50,386,541	8,276,422	22,638,548	15,778,552	△ 92,405,775	4,674,288	△ 7,472,773	0	△ 7,472,773	106,990,714	104,192,229
一般正味財産期首残高	△ 50,386,541	△ 8,276,422	△ 22,638,548	△ 15,778,552	97,080,063	0	7,472,773	0	7,472,773	72,544,443	80,017,216
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	4,674,288	4,674,288	0	0	0	179,535,157	184,209,445
II 指定正味財産増減の部											
受取寄附金						0	0	0	0		0
一般正味財産への振替額						0	0	0	0		0
当期正味財産増減額	0	0	0	0	4,674,288	4,674,288	0	0	0	179,535,157	184,209,445
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,000,000	42,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,000,000	42,000,000
III 正味財産期末残高	0	0	0	0	4,674,288	4,674,288	0	0	0	221,535,157	226,209,445