

正味財産増減予算書

法人全体

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：千円)

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			
① 基本財産運用益	6,822	6,772	50
基本財産受取利息	6,822	6,772	50
② 特定資産運用益	36,518	36,719	△ 201
特定資産受取利息	36,518	36,719	△ 201
③ 事業収益	1,018,260	658,175	360,085
事業収益	985,843	622,542	363,301
受取手数料等	32,417	35,633	△ 3,216
④ 受取補助金等	470,324	568,551	△ 98,227
受取地方公共団体補助金	465,923	556,934	△ 91,011
受取補助金等振替額	4,401	11,617	△ 7,216
⑤ 受託収益	15,842	14,554	1,288
国庫受託料収益	4,190	4,196	△ 6
地方公共団体受託料収益	5,672	5,378	294
民間受託料収益	5,980	4,980	1,000
⑥ 受取寄付金	78,620	60,000	18,620
受取寄付金等振替額	78,620	60,000	18,620
経常収益計	1,626,386	1,344,771	281,615
(2) 経常費用			
① 事業費	1,634,701	1,347,131	287,570
事業用地売渡原価	400,000	485,000	△ 85,000
事業用地賃貸借料	424,531	122,014	302,517
工事費	318,170	158,380	159,790
役員報酬	8,809	13,156	△ 4,347
給料手当	90,161	82,322	7,839
臨時雇賃金	41,578	39,993	1,585
退職給付費用	4,190	3,436	754
賞与引当金繰入額	3,304	2,540	764
法定福利費	21,833	21,059	774
福利厚生費	377	593	△ 216
会議費	79	0	79
旅費交通費	5,923	5,819	104
通信運搬費	3,096	3,570	△ 474
減価償却費	10,099	10,273	△ 174
消耗品費	9,767	10,906	△ 1,139
修繕費	552	882	△ 330
賃借料	16,389	16,908	△ 519
印刷製本費	1,580	1,595	△ 15
保険料	717	582	135
燃料費	1,686	1,411	275
光熱水料費	5,897	5,308	589
諸謝金	16,601	14,486	2,115
租税公課	5,389	4,768	621
支払手数料	3,673	3,601	72
支払負担金	691	1,147	△ 456
支払助成金	103,549	85,386	18,163
委託費	135,651	247,251	△ 111,600
貸倒引当金繰入額	9	1,723	△ 1,714
雑費	161	292	△ 131
支払利息	239	271	△ 32
貸与金償還免除額	0	2,459	△ 2,459

科 目	当年度	前年度	増減
② 管理費	6,798	3,048	3,750
役員報酬	4,742	1,626	3,116
給料手当	360	274	86
退職給付費用	31	18	13
賞与引当金繰入額	27	16	11
法定福利費	758	289	469
福利厚生費	20	9	11
会議費	15	15	0
旅費交通費	18	12	6
通信運搬費	33	64	△ 31
減価償却費	0	22	△ 22
消耗品費	198	170	28
修繕費	48	18	30
賃借料	246	183	63
印刷製本費	0	11	△ 11
保険料	3	3	0
燃料費	2	4	△ 2
光熱水料費	10	33	△ 23
諸謝金	92	200	△ 108
租税公課	22	45	△ 23
支払手数料	2	3	△ 1
支払負担金	10	3	7
委託費	131	24	107
雑費	12	3	9
支払利息	18	3	15
経常費用計	1,641,499	1,350,179	291,320
当期経常増減額	△ 15,113	△ 5,408	△ 9,705
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 引当金戻入額	0	1,861	△ 1,861
貸倒引当金戻入額	0	1,861	△ 1,861
経常外収益計	0	1,861	△ 1,861
(2) 経常外費用	0	0	0
当期経常外増減額	0	1,861	△ 1,861
当期一般正味財産増減額	△ 15,113	△ 3,547	△ 11,566
一般正味財産期首残高	424,080	418,016	6,064
一般正味財産期末残高	408,967	414,469	△ 5,502
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	2,238	2,238	0
基本財産受取利息	2,238	2,238	0
② 特定資産運用益	0	364	△ 364
特定資産受取利息	0	364	△ 364
③ 一般正味財産への振替額	△ 85,321	△ 73,855	△ 11,466
一般正味財産への振替額	△ 85,321	△ 73,855	△ 11,466
当期指定正味財産増減額	△ 83,083	△ 71,253	△ 11,830
指定正味財産期首残高	2,136,137	2,168,287	△ 32,150
指定正味財産期末残高	2,053,054	2,097,034	△ 43,980
III 正味財産期末残高	2,462,021	2,511,503	△ 49,482