

正味財産増減予算書

法人全体

平成28年4月1日から平成29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	6,641	6,822	△ 181
基本財産受取利息	6,641	6,822	△ 181
② 特定資産運用益	36,483	36,518	△ 35
特定資産受取利息	36,483	36,518	△ 35
③ 事業収益	1,262,778	1,018,260	244,518
事業収益	1,234,479	985,843	248,636
受取手数料等	28,299	32,417	△ 4,118
④ 受取補助金等	540,024	470,324	69,700
受取地方公共団体補助金	536,236	465,923	70,313
受取補助金等振替額	3,788	4,401	△ 613
⑤ 受託収益	18,166	15,842	2,324
国庫受託料収益	5,820	4,190	1,630
地方公共団体受託料収益	6,366	5,672	694
民間受託料収益	5,980	5,980	0
⑥ 受取寄付金	58,925	78,620	△ 19,695
受取寄付金等振替額	58,925	78,620	△ 19,695
経常収益計	1,923,017	1,626,386	296,631
(2) 経常費用			
① 事業費	1,937,572	1,634,701	302,871
事業用地売渡原価	140,000	400,000	△ 260,000
事業用地賃貸借料	978,685	424,531	554,154
工事費	221,976	318,170	△ 96,194
役員報酬	8,863	8,809	54
給料手当	99,846	90,161	9,685
臨時雇賃金	48,798	41,578	7,220
退職給付費用	4,435	4,190	245
賞与引当金繰入額	3,141	3,304	△ 163
法定福利費	24,203	21,833	2,370
福利厚生費	368	377	△ 9
会議費	90	79	11
旅費交通費	5,683	5,923	△ 240
通信運搬費	8,629	3,096	5,533
減価償却費	8,697	10,099	△ 1,402
消耗品費	10,908	9,767	1,141
修繕費	147	552	△ 405
賃借料	17,426	16,389	1,037
印刷製本費	5,105	1,580	3,525
保険料	553	717	△ 164
燃料費	652	1,686	△ 1,034
光熱水料費	6,357	5,897	460
諸謝金	16,970	16,601	369
租税公課	3,856	5,389	△ 1,533
支払手数料	5,362	3,673	1,689
支払負担金	1,409	691	718
支払助成金	82,045	103,549	△ 21,504
委託費	232,920	135,651	97,269
貸倒引当金繰入額	9	9	0
雑費	242	161	81
支払利息	197	239	△ 42

科 目	当年度	前年度	増減
② 管理費	6,590	6,798	△ 208
役員報酬	4,771	4,742	29
給料手当	179	360	△ 181
退職給付費用	15	31	△ 16
賞与引当金繰入額	15	27	△ 12
法定福利費	795	758	37
福利厚生費	24	20	4
会議費	100	15	85
旅費交通費	14	18	△ 4
通信運搬費	24	33	△ 9
消耗品費	36	198	△ 162
修繕費	6	48	△ 42
賃借料	183	246	△ 63
保険料	9	3	6
燃料費	8	2	6
光熱水料費	6	10	△ 4
諸謝金	252	92	160
租税公課	90	22	68
支払手数料	7	2	5
支払負担金	10	10	0
委託費	30	131	△ 101
貸倒引当金繰入額	1	0	1
雑費	7	12	△ 5
支払利息	8	18	△ 10
經常費用計	1,944,162	1,641,499	302,663
当期經常増減額	△ 21,145	△ 15,113	△ 6,032
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 21,145	△ 15,113	△ 6,032
一般正味財産期首残高	408,275	424,080	△ 15,805
一般正味財産期末残高	387,130	408,967	△ 21,837
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 一般正味財産への振替額	△ 61,163	△ 85,321	24,158
一般正味財産への振替額	△ 61,163	△ 85,321	24,158
当期指定正味財産増減額	△ 58,925	△ 83,083	24,158
指定正味財産期首残高	2,087,421	2,136,137	△ 48,716
指定正味財産期末残高	2,028,496	2,053,054	△ 24,558
III 正味財産期末残高	2,415,626	2,462,021	△ 46,395