

# 正味財産増減計算書

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	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			
基本財産運用利益	349,425	560,000	-210,575
特定資産運用利益	349,425	560,000	-210,575
特定資産受取利益	156,537	177,802	-21,265
事業収益	156,537	177,802	-21,265
事業受託収益	89,778,872	85,404,600	4,374,272
事業負担収益	87,078,872	82,704,600	4,374,272
受取負債担保金	2,700,000	2,700,000	0
受取負債担保替	81,159,584	81,081,663	77,921
受取負債担保替	3,759,584	3,681,663	77,921
雑収益	77,400,000	77,400,000	0
雑収益	1,251,960	1,222,563	29,397
雑収益	-22,435	-142,500	120,065
雑収益	1,274,395	1,365,063	-90,668
経常収益計	172,696,378	168,446,628	4,249,750
(2) 経常費用			
事業費	144,576,634	145,546,551	-969,917
広告宣伝費	9,547,039	12,928,616	-3,381,577
委託修繕費	48,321,175	51,318,961	-2,997,786
給料手当	34,751,049	28,802,331	5,948,718
光熱水繕除器備品	31,090,329	29,895,797	1,194,532
消耗什備品	738,107	799,102	-60,995
消防什備品	3,068,594	5,758,049	-2,689,455
福利厚生費	391,701	369,655	22,046
旅費交通費	774,121	2,041,877	-1,267,756
燃料費	3,928,652	3,755,321	173,331
印刷費	309,363	362,540	-53,177
通信費	202,567	176,840	25,727
賃借料	1,114,625	780,007	334,618
手数料	140,753	155,390	-14,637
手数料	32,400	16,632	15,768
手数料	212,069	234,448	-22,379
手数料	424,458	446,189	-21,731
手数料	319,682	305,233	14,449
手数料	2,427,937	1,736,447	691,490
手数料	2,352,444	1,437,057	915,387
手数料	4,429,569	4,226,059	203,510
手数料	22,388,294	21,112,459	1,275,835
手数料	997,677	606,131	391,546
手数料	7,335,598	6,395,848	939,750
手数料	4,762,813	5,073,287	-310,474
手数料	79,463	43,171	36,292
手数料	32,069	35,245	-3,176
手数料	0	408,864	-408,864
手数料	25,858	77,321	-51,463
手数料	2,520,000	2,640,000	-120,000
手数料	1,525,976	1,439,927	86,049
手数料	81,947	93,626	-11,679
手数料	84,687	150,462	-65,775
手数料	239,370	150,558	88,812
手数料	35,196	38,853	-3,657
手数料	15,660	2,268	13,392
手数料	699,077	725,669	-26,592
手数料	106,142	109,820	-3,678
手数料	10,000	3,000	7,000
手数料	112,916	107,815	5,101
手数料	353,563	230,653	122,910
手数料	371,532	387,642	-16,110
手数料	263,893	241,684	22,209
手数料	1,266,702	733,724	532,978
手数料	1,468,155	1,416,891	51,264
経常費用計	166,964,928	166,659,010	305,918
評価損益等調整前当期経常増減額	5,731,450	1,787,618	3,943,832
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	5,731,450	1,787,618	3,943,832
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
什器備品購入額	0	1,971,972	-1,971,972
建物購入額	1,458,000	0	1,458,000
経常外収益計	1,458,000	1,971,972	-513,972
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	1,458,000	1,971,972	-513,972
当期一般正味財産増減額	7,189,450	3,759,590	3,429,860
一般正味財産期首残高	610,668,133	606,908,543	3,759,590
一般正味財産期末残高	617,857,583	610,668,133	7,189,450
II 指定正味財産増減の部			
受取負債担保金	77,400,000	77,400,000	0
基本財産運用利益	84,870	136,000	-51,130
一般正味財産への振替額	-77,484,870	-77,536,000	51,130
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	34,000,000	34,000,000	0
指定正味財産期末残高	34,000,000	34,000,000	0
III 正味財産期末残高	651,857,583	644,668,133	7,189,450