

正味財産増減計算書

自 平成27年4月 1日

至 平成28年3月31日

単位:円

科目	当年度	前年度	増減
一般正味財産増減の部			
経常増減の部			
経常収益			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	90,842	90,842	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息	925,660	939,807	-14,147
事業等収益			
組合事業事務受託収益	206,623,440	206,623,440	0
受取補助金等			
運営費補助金	119,095,000	80,228,000	38,867,000
雑収益			
受取利息	30,289	38,544	-8,255
雑収益	70,840	5,650	65,190
経常収益計	326,836,071	287,926,283	38,909,788
経常費用			
事業費			
給料手当	167,770,820	177,604,506	-9,833,686
賞与引当金繰入額	14,848,795	7,705,035	7,143,760
臨時雇賃金	1,047,674	3,853,170	-2,805,496
退職給付費用	15,376,367	2,300,780	13,075,587
福利厚生費	37,050,096	37,124,330	-74,234
交際費	50,000	80,000	-30,000
旅費交通費	131,548	85,031	46,517
通信運搬費	396,521	370,444	26,077
消耗什器備品費	421,967	0	421,967
消耗品費	648,342	647,801	541
修繕費	19,153	28,822	-9,669
燃料費	700,537	906,545	-206,008
賃借料	7,052,480	8,093,466	-1,040,986
租税公課	12,182,000	14,729,100	-2,547,100
支払負担金	3,658,440	3,628,594	29,846
委託費	11,690,190	458,136	11,232,054
手数料	552,960	129,276	423,684
支払利息支出	137,387	0	137,387
雑費	0	540	-540
建物附属設備減価償却費	1,363,988	1,363,988	0
什器備品減価償却費	31,065	31,066	-1
リース資産減価償却費	2,814,239	0	2,814,239
管理費			
役員報酬	4,416,528	4,664,112	-247,584
給料手当	25,794,455	25,438,670	355,785
賞与引当金繰入額	2,194,661	1,332,293	862,368

単位:円

科目	当年度	前年度	増減
退職給付費用	9,259,197	954,206	8,304,991
福利厚生費	5,060,833	5,351,828	-290,995
会議費	76,219	90,722	-14,503
交際費	53,391	3,000	50,391
旅費交通費	7,711	12,896	-5,185
通信運搬費	624,848	588,487	36,361
消耗什器備品費	52,153	0	52,153
消耗品費	271,948	235,994	35,954
修繕費	0	3,562	-3,562
燃料費	60,917	78,760	-17,843
賃借料	1,122,869	2,323,157	-1,200,288
保険料	25,740	2,000	23,740
租税公課	74,150	73,800	350
支払負担金	758,167	689,917	68,250
委託費	1,740,798	1,411,344	329,454
手数料	238,292	199,354	38,938
支払利息支出	79,734	0	79,734
雑費	0	2,500	-2,500
建物附属設備減価償却費	134,900	134,900	0
リース資産減価償却費	1,171,478	0	1,171,478
経常費用計	331,163,558	302,732,132	28,431,426
評価損益等調整前当期経常増減額	-4,327,487	-14,805,849	10,478,362
当期経常増減額	-4,327,487	-14,805,849	10,478,362
経常外増減の部			
経常外収益			
雑収益			
雑収益	756,000	8,400,000	-7,644,000
経常外収益計	756,000	8,400,000	-7,644,000
経常外費用			
固定資産売却損			
什器備品処分損	0	523,401	-523,401
経常外費用計	0	523,401	-523,401
当期経常外増減額	756,000	7,876,599	-7,120,599
当期一般正味財産増減額	-3,571,487	-6,929,250	3,357,763
一般正味財産期首残高	4,753,491	11,682,741	-6,929,250
一般正味財産期末残高	1,182,004	4,753,491	-3,571,487
指定正味財産増減の部			
指定正味財産増加額	0	0	0
指定正味財産増加額計	0	0	0
指定正味財産減少額	0	0	0
指定正味財産減少額計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
正味財産期末残高	11,182,004	14,753,491	-3,571,487