

# 正味財産増減計算書

自 平成28年4月 1日

至 平成29年3月31日

単位:円

科目	当年度	前年度	増減
<b>一般正味財産増減の部</b>			
<b>経常増減の部</b>			
<b>経常収益</b>			
<b>基本財産運用益</b>			
基本財産受取利息	96,542	90,842	5,700
<b>特定資産運用益</b>			
特定資産受取利息	497,783	925,660	-427,877
<b>事業等収益</b>			
組合事業事務受託収益	206,623,440	206,623,440	0
<b>受取補助金等</b>			
運営費補助金	141,651,000	119,095,000	22,556,000
<b>雑収益</b>			
受取利息	-3,892	30,289	-34,181
雑収益	39,577	70,840	-31,263
<b>経常収益計</b>	348,904,450	326,836,071	22,068,379
<b>経常費用</b>			
<b>事業費</b>			
給料手当	190,820,493	167,770,820	23,049,673
賞与引当金繰入額	17,110,479	14,848,795	2,261,684
臨時雇賃金	0	1,047,674	-1,047,674
退職給付費用	8,463,650	15,376,367	-6,912,717
福利厚生費	41,977,054	37,050,096	4,926,958
交際費	50,792	50,000	792
旅費交通費	69,425	131,548	-62,123
通信運搬費	500,538	396,521	104,017
消耗什器備品費	29,743	421,967	-392,224
消耗品費	594,003	648,342	-54,339
修繕費	186,436	19,153	167,283
燃料費	606,167	700,537	-94,370
賃借料	7,153,501	7,052,480	101,021
租税公課	14,699,100	12,182,000	2,517,100
支払負担金	3,233,936	3,658,440	-424,504
委託費	667,710	11,690,190	-11,022,480
手数料	512,784	552,960	-40,176
支払利息支出	104,008	137,387	-33,379
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	35,097	31,065	4,032
リース資産減価償却費	2,814,239	2,814,239	0
<b>管理費</b>			
役員報酬	4,341,235	4,416,528	-75,293
給料手当	22,942,373	25,794,455	-2,852,082
賞与引当金繰入額	2,289,461	2,194,661	94,800

単位:円

科目	当年度	前年度	増減
退職給付費用	2,249,355	9,259,197	-7,009,842
福利厚生費	4,721,344	5,060,833	-339,489
会議費	89,855	76,219	13,636
交際費	14,100	53,391	-39,291
旅費交通費	5,450	7,711	-2,261
通信運搬費	350,983	624,848	-273,865
消耗什器備品費	0	52,153	-52,153
消耗品費	188,454	271,948	-83,494
燃料費	52,624	60,917	-8,293
賃借料	1,201,941	1,122,869	79,072
保険料	24,560	25,740	-1,180
租税公課	76,830	74,150	2,680
支払負担金	571,323	758,167	-186,844
委託費	1,443,690	1,740,798	-297,108
手数料	291,769	238,292	53,477
支払利息支出	60,431	79,734	-19,303
建物付属設備減価償却費	134,900	134,900	0
ソフトウェア減価償却費	57,834	0	57,834
リース資産減価償却費	1,171,478	1,171,478	0
経常費用計	333,273,133	331,163,558	2,109,575
評価損益等調整前当期経常増減額	15,631,317	-4,327,487	19,958,804
当期経常増減額	15,631,317	-4,327,487	19,958,804
経常外増減の部			
経常外収益			
雑収益			
雑収益	0	756,000	-756,000
経常外収益計	0	756,000	-756,000
経常外費用			
固定資産売却損			
什器備品処分損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	756,000	-756,000
当期一般正味財産増減額	15,631,317	-3,571,487	19,202,804
一般正味財産期首残高	1,182,004	4,753,491	-3,571,487
一般正味財産期末残高	16,813,321	1,182,004	15,631,317
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	26,813,321	11,182,004	15,631,317