

2 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)

科目名	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			
基本財産運用益	5,203	2,807	2,396
基本財産受取利息	5,203	2,807	2,396
特定資産運用益	44,858	114,992	△ 70,134
特定資産受取利息	44,858	114,992	△ 70,134
事業収益	663,324,695	648,025,808	15,298,887
利用料金収益	108,167,320	110,282,460	△ 2,115,140
指定管理料収益	522,000,000	502,153,000	19,847,000
その他受託収益	7,108,000	9,106,000	△ 1,998,000
主催事業収益	1,539,600	1,049,000	490,600
食堂収益	5,096,203	5,640,617	△ 544,414
自動販売機等収益	19,325,711	19,794,731	△ 469,020
その他運営事業雑収益	87,861	0	87,861
受取補助金等	48,789,209	48,840,219	△ 51,010
受取地方公共団体補助金	48,789,209	48,840,219	△ 51,010
受取負担金	793,000	888,000	△ 95,000
受取負担金	793,000	888,000	△ 95,000
受取寄付金	810,909	0	810,909
受取寄付金	810,909	0	810,909
雑収益	181,125	288,543	△ 107,418
受取利息	7,225	5,642	1,583
雑収益	173,900	282,901	△ 109,001
経常収益計	713,948,999	698,160,369	15,788,630
(2) 経常費用			
事業費	646,377,570	720,928,462	△ 74,550,892
給料手当	266,869,604	276,290,343	△ 9,420,739
法定福利費	42,619,842	42,931,233	△ 311,391
退職給付費用	22,791,166	91,894,324	△ 69,103,158
臨時雇賃金	26,896,040	26,792,445	103,595
福利厚生費	178,156	207,788	△ 29,632
諸謝金	4,454,540	5,243,800	△ 789,260
会議費	680	1,912	△ 1,232
旅費交通費	1,416,566	1,432,379	△ 15,813
光熱水料費	50,250,931	54,004,002	△ 3,753,071
燃料費	5,194,039	5,351,162	△ 157,123
印刷製本費	8,733,631	7,964,180	769,451
消耗什器備品費	34,990	0	34,990
消耗品費	22,203,467	18,643,944	3,559,523
修繕費	21,535,330	15,214,977	6,320,353
委託費	144,945,117	148,123,409	△ 3,178,292
通信運搬費	3,329,754	3,386,953	△ 57,199
支払手数料	1,058,327	1,073,801	△ 15,474
保険料	3,209,989	3,225,149	△ 15,160
賃借料	2,026,404	1,888,955	137,449
リース料	3,060,222	1,759,752	1,300,470
支払負担金	601,328	646,826	△ 45,498
租税公課	14,917,449	13,968,193	949,256
減価償却費	49,998	882,935	△ 832,937
管理費	50,157,864	71,199,580	△ 21,041,716
役員報酬	16,208,526	16,300,009	△ 91,483
給料手当	21,953,843	20,256,083	1,697,760
法定福利費	5,570,307	5,191,923	378,384
退職給付費用	2,519,004	25,283,206	△ 22,764,202
福利厚生費	46,470	33,528	12,942
会議費	32,958	42,320	△ 9,362
旅費交通費	135,779	208,726	△ 72,947
燃料費	76,060	85,637	△ 9,577
印刷製本費	17,820	0	17,820

科目名	当年度	前年度	増減
消耗品費	204,859	164,045	40,814
修繕費	732,952	325,920	407,032
委託費	1,876,848	2,325,544	△ 448,696
通信運搬費	169,587	209,689	△ 40,102
支払手数料	26,741	27,703	△ 962
保険料	54,826	79,003	△ 24,177
賃借料	381,386	420,948	△ 39,562
リース料	75,235	57,634	17,601
支払負担金	62,912	41,392	21,520
租税公課	11,751	46,807	△ 35,056
減価償却費	0	99,463	△ 99,463
経常費用計	696,535,434	792,128,042	△ 95,592,608
評価損益等調整前当期経常増減額	17,413,565	△ 93,967,673	111,381,238
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	17,413,565	△ 93,967,673	111,381,238
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	17,413,565	△ 93,967,673	111,381,238
一般正味財産期首残高	87,520,730	181,488,403	△ 93,967,673
一般正味財産期末残高	104,934,295	87,520,730	17,413,565
II 指定正味財産増減の部			
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
III 正味財産期末残高	114,934,295	97,520,730	17,413,565