

正味財産増減計算書

平成 27年 4月 1日 から平成 28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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	5,007	4,995	12
事業収益			
土地等貸付収入	1,231,560	2,616,280	△ 1,384,720
入園料徴収収入	0	14,304,380	△ 14,304,380
施設使用収入	9,000,000	57,500	8,942,500
加工商品販売収入	49,864	17,707,953	△ 17,658,089
ホテル営業収入	0	4,480,529	△ 4,480,529
委託公衆電話収入	3,436	4,600	△ 1,164
売上高	1,055,566	1,007,780	47,786
会費収入	1,467,000	1,701,000	△ 234,000
委託金収入	92,014,000	1,300,000	90,714,000
事業収益計	104,821,426	43,180,022	61,641,404
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	78,940,000	83,440,000	△ 4,500,000
雑収益			
雑収入	2,184,998	1,248,480	936,518
経常収益計	185,951,431	127,873,497	58,077,934
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	1,742,119	2,990,204	△ 1,248,085
仕入高	0	6,538,700	△ 6,538,700
期末たな卸高	△ 1,175,862	△ 1,742,119	566,257
給料手当	2,138,914	2,020,066	118,848
臨時職員賃金	4,717,177	4,587,071	130,106
労務費	0	8,338,063	△ 8,338,063
役員報酬	5,143,797	5,080,055	63,742
福利厚生費	1,757,603	1,830,567	△ 72,964
旅費交通費	220,422	178,100	42,322
通信運搬費	591,374	601,139	△ 9,765
減価償却費	1,158,219	1,480,977	△ 322,758
消耗品費	1,952,929	1,887,795	65,134
修繕費	1,019,497	5,431,234	△ 4,411,737
印刷製本費	1,093,881	3,303,535	△ 2,209,654
燃料費	58,572	296,184	△ 237,612
光熱水料費	1,300,000	11,780,715	△ 10,480,715
賃借料	1,574,104	2,064,255	△ 490,151
保険料	126,879	122,470	4,409
諸謝金	851,456	1,075,953	△ 224,497
租税公課	624,450	522,100	102,350
支払負担金	1,438,833	1,326,111	112,722
支払寄付金	0	34,100	△ 34,100
委託費	158,539,804	70,102,287	88,437,517
支払手数料	747,814	592,738	155,076
雑費	332,653	856,662	△ 524,009
事業費計	185,954,635	131,298,962	54,655,673
管理費			
役員報酬	270,726	267,371	3,355
給料手当	112,574	106,319	6,255
臨時職員賃金	155,940	146,601	9,339
福利厚生費	85,827	81,183	4,644
旅費交通費	461,265	92,986	368,279
通信運搬費	15,069	11,503	3,566
消耗品費	2,506	44,951	△ 42,445
修繕費	6,225	0	6,225
印刷製本費	9,119	11,458	△ 2,339
燃料費	892	1,974	△ 1,082
賃借料	48,349	49,044	△ 695
諸謝金	42,418	51,965	△ 9,547
租税公課	40,000	50,000	△ 10,000
支払手数料	7,461	1,756	5,705
雑費	30,690	32,229	△ 1,539
管理費計	1,289,061	949,340	339,721
経常費用計	187,243,696	132,248,302	54,995,394
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,292,265	△ 4,374,805	3,082,540
当期経常増減額	△ 1,292,265	△ 4,374,805	3,082,540
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
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,292,265	△ 4,374,805	3,082,540
法人税、住民税及び事業税	80,386	18,607	61,779
当期一般正味財産増減額	△ 1,372,651	△ 4,393,412	3,020,761
一般正味財産期首残高	24,915,668	29,309,080	△ 4,393,412
一般正味財産期末残高	23,543,017	24,915,668	△ 1,372,651
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	5,007	4,995	12
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 5,007	△ 4,995	△ 12
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	20,000,000	20,000,000	0
指定正味財産期末残高	20,000,000	20,000,000	0
III 正味財産期末残高	43,543,017	44,915,668	△ 1,372,651