

**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	<b>397,058</b>	<b>730,214</b>	<b>△ 333,156</b>
基本財産受取利息	397,058	730,214	△ 333,156
特定資産運用益	<b>747,220</b>	<b>731,213</b>	<b>16,007</b>
特定資産受取利息	747,220	731,213	16,007
事業収益	<b>3,138,760,620</b>	<b>3,634,058,348</b>	<b>△ 495,297,728</b>
事業収益	3,138,760,620	3,634,058,348	△ 495,297,728
受取補助金等	<b>109,193,425</b>	<b>126,526,739</b>	<b>△ 17,333,314</b>
受取補助金額	77,368,000	86,134,000	△ 8,766,000
受取補助金等振替額	31,825,425	40,392,739	△ 8,567,314
受取寄付金	<b>265,009</b>	<b>323,675</b>	<b>△ 58,666</b>
工具器具備品受贈益振替額	265,009	323,675	△ 58,666
雑収益	<b>26,875,864</b>	<b>29,153,097</b>	<b>△ 2,277,233</b>
受取利息	424,081	1,000,618	△ 576,537
雑収益	26,451,783	28,152,479	△ 1,700,696
経常収益計	<b>3,276,239,196</b>	<b>3,791,523,286</b>	<b>△ 515,284,090</b>
(2) 経常費用			
事業費	<b>3,250,758,708</b>	<b>3,797,239,343</b>	<b>△ 546,480,635</b>
役員報酬	4,758,240	6,115,219	△ 1,356,979
役員手当	2,032,882,731	2,417,370,668	△ 384,487,937
賃借料	24,935,591	24,858,677	76,914
報償費	104,442,523	136,122,121	△ 31,679,598
福利厚生費	94,058,664	82,981,477	11,077,187
需用費	141,660,022	165,207,493	△ 23,547,471
借入金利息	144,732,554	196,447,221	△ 51,714,667
借入金借料	9,004,434	10,941,243	△ 1,936,809
借入金借料	35,529,639	35,223,424	306,215
公課	44,229,283	23,256,854	20,972,429
旅費	16,453,827	17,994,592	△ 1,540,765
光熱費	7,204,895	8,206,945	△ 1,002,050
手数料	121,212,126	123,567,570	△ 2,355,444
広告料	732,285	730,550	1,735
分担金及び会費	12,051,956	6,872,285	5,179,671
燃費	1,934,942	1,340,370	594,572
役員業務費	0	2,267	△ 2,267
その他委託料	45,984,534	51,026,840	△ 5,042,306
工事請負費	174,334,326	193,533,739	△ 19,199,413
通勤手当	20,675,131	37,873,159	△ 17,198,028
雑費	153,166,562	185,118,290	△ 31,951,728
減価償却費	90,266	352,495	△ 262,229
賞与引当金繰入	51,199,287	53,606,616	△ 2,407,329
退職給付費用	9,358,072	4,657,928	4,700,144
退期首末商品棚卸高	0	15,028,549	△ 15,028,549
退期末商品棚卸高	23,320,253	22,123,004	1,197,249
管 理 費	<b>△ 23,193,435</b>	<b>△ 23,320,253</b>	<b>126,818</b>
役員報酬	<b>3,766,256</b>	<b>4,341,934</b>	<b>△ 575,678</b>
役員報酬	41,760	76,781	△ 35,021
役員手当	1,293,102	1,432,486	△ 139,384
役員借料	404,430	706,646	△ 302,216
役員借料	233,424	350,003	△ 116,579

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
福利厚生費	295,268	394,089	△ 98,821
需用費	149,851	73,721	76,130
賃借料	190,248	230,227	△ 39,979
保険料	135,945	135,995	△ 50
修繕費	44,427	5,685	38,742
公共交通費	6,173	4,279	1,894
旅光熱水費	11,121	9,952	1,169
支払手数料	16,294	20,045	△ 3,751
分担金及び会費	36,757	39,743	△ 2,986
役所の他委託料	62,988	18,538	44,450
その他の委託料	76,755	78,460	△ 1,705
工事請負費	586,785	435,084	151,701
通勤手当	744	0	744
減価償却費	70,814	87,677	△ 16,863
賞与引当金繰入	27,316	38,578	△ 11,262
退職給付費用	82,054	52,858	29,196
	0	151,087	△ 151,087
経常費用計	3,254,524,964	3,801,581,277	△ 547,056,313
評価損益等調整前当期経常増減額	21,714,232	△ 10,057,991	31,772,223
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	21,714,232	△ 10,057,991	31,772,223
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金戻入	34,669,769	0	34,669,769
経常外収益計	34,669,769	0	34,669,769
(2) 経常外費用			
寄付金	215,000,000	0	215,000,000
固定資産除却損	217,061	0	217,061
経常外費用計	215,217,061	0	215,217,061
当期経常外増減額	△ 180,547,292	0	△ 180,547,292
税引前当期一般正味財産増減額	△ 158,833,060	△ 10,057,991	△ 148,775,069
法人税、住民税及び事業税	413,526	362,042	51,484
当期一般正味財産増減額	△ 159,246,586	△ 10,420,033	△ 148,826,553
一般正味財産期首残高	704,092,918	714,512,951	△ 10,420,033
一般正味財産期末残高	544,846,332	704,092,918	△ 159,246,586
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	21,153,000	△ 21,153,000
受取補助金	0	21,153,000	△ 21,153,000
一般正味財産への振替額	△ 32,090,434	△ 40,716,414	8,625,980
一般正味財産への振替額	△ 32,090,434	△ 40,716,414	8,625,980
当期指定正味財産増減額	△ 32,090,434	△ 19,563,414	△ 12,527,020
指定正味財産期首残高	310,020,546	329,583,960	△ 19,563,414
指定正味財産期末残高	277,930,112	310,020,546	△ 32,090,434
III 正味財産期末残高	822,776,444	1,014,113,464	△ 191,337,020

正味財産増減計算書内訳表

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	実 施 事 業 等 会 計			そ の 他 会 計	法 人 会 計	内 部 取 引 消 去	合 計
	継 続 事 業	特 定 寄 附	小 計				
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	0	0	0	0	397,058	0	397,058
基本財産受取利息	0	0	0	0	397,058	0	397,058
特定資産運用益	96,045	0	96,045	590,099	61,076	0	747,220
特定資産受取利息	96,045	0	96,045	590,099	61,076	0	747,220
事業収益	322,132,471	0	322,132,471	2,825,865,222	0	△ 9,237,073	3,138,760,620
事業収益	322,132,471	0	322,132,471	2,825,865,222	0	△ 9,237,073	3,138,760,620
受取補助金等	109,193,425	0	109,193,425	0	0	0	109,193,425
受取補助金	77,368,000	0	77,368,000	0	0	0	77,368,000
受取補助金等振替額	31,825,425	0	31,825,425	0	0	0	31,825,425
受取寄付金	265,009	0	265,009	0	0	0	265,009
工具器具備品受贈益振替額	265,009	0	265,009	0	0	0	265,009
雑収益	4,911,035	0	4,911,035	21,992,578	673	△ 28,422	26,875,864
受取利息	17,499	0	17,499	405,909	673	0	424,081
雑収益	4,893,536	0	4,893,536	21,586,669	0	△ 28,422	26,451,783
経常収益計	436,597,985	0	436,597,985	2,848,447,899	458,807	△ 9,265,495	3,276,239,196
(2) 経常費用							
事業費	489,340,333	0	489,340,333	2,770,641,567	0	△ 9,223,192	3,250,758,708
役員報酬	1,503,360	0	1,503,360	3,254,880	0	0	4,758,240
給与	105,457,808	0	105,457,808	1,927,424,923	0	0	2,032,882,731
賃金	6,581,733	0	6,581,733	18,353,858	0	0	24,935,591
手当	39,290,721	0	39,290,721	65,151,802	0	0	104,442,523
報酬	25,859,228	0	25,859,228	68,199,436	0	0	94,058,664
福利厚生費	25,126,936	0	25,126,936	116,533,086	0	0	141,660,022
需用費	28,249,907	0	28,249,907	116,482,647	0	0	144,732,554
賃借料	6,398,336	0	6,398,336	6,546,301	0	△ 3,940,203	9,004,434
保険料	1,024,692	0	1,024,692	34,504,947	0	0	35,529,639
修繕費	31,297,697	0	31,297,697	12,931,586	0	0	44,229,283
公課	9,144,267	0	9,144,267	7,309,560	0	0	16,453,827
旅費	220,365	0	220,365	6,984,530	0	0	7,204,895
光熱水費	67,010,655	0	67,010,655	54,201,471	0	0	121,212,126
支払手数料	235,594	0	235,594	496,691	0	0	732,285
広告	9,486,889	0	9,486,889	3,319,696	0	△ 754,629	12,051,956
分担金及び会費	709,439	0	709,439	1,225,503	0	0	1,934,942
役員務費	12,164,717	0	12,164,717	33,819,817	0	0	45,984,534
その他委託料	59,977,699	0	59,977,699	118,884,987	0	△ 4,528,360	174,334,326
工事請負費	1,125,993	0	1,125,993	19,549,138	0	0	20,675,131
通勤手当	6,661,609	0	6,661,609	146,504,953	0	0	153,166,562
雑費	1,150	0	1,150	89,116	0	0	90,266
減価償却費	48,872,036	0	48,872,036	2,327,251	0	0	51,199,287
賞与引当金繰入	3,358,383	0	3,358,383	5,999,689	0	0	9,358,072
期首商品棚卸高	3,974,537	0	3,974,537	19,345,716	0	0	23,320,253
期末商品棚卸高	△ 4,393,418	0	△ 4,393,418	△ 18,800,017	0	0	△ 23,193,435
管理費	0	0	0	0	3,808,559	△ 42,303	3,766,256
役員報酬					41,760	0	41,760
給与					1,293,102	0	1,293,102
手当					404,430	0	404,430
報酬					233,424	0	233,424
福利厚生費					295,268	0	295,268
需用費					149,851	0	149,851
賃借料					232,551	△ 42,303	190,248
保険料					135,945	0	135,945
修繕費					44,427	0	44,427
公課					6,173	0	6,173
旅費					11,121	0	11,121
光熱水費					16,294	0	16,294
支払手数料					36,757	0	36,757
広告					62,988	0	62,988
分担金及び会費					76,755	0	76,755
役員務費					586,785	0	586,785
その他委託料					744	0	744
工事請負費					70,814	0	70,814
通勤手当					27,316	0	27,316
減価償却費					82,054	0	82,054
賞与引当金繰入					0	0	0
経常費用計	489,340,333	0	489,340,333	2,770,641,567	3,808,559	△ 9,265,495	3,254,524,964
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 52,742,348	0	△ 52,742,348	77,806,332	△ 3,349,752	0	21,714,232
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 52,742,348	0	△ 52,742,348	77,806,332	△ 3,349,752	0	21,714,232

(単位：円)

科 目	実 施 事 業 等 会 計			そ の 他 会 計	法 人 会 計	内 部 取 引 消 去	合 計
	継 続 事 業	特 定 寄 附	小 計				
2 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
退職給付引当金戻入	6,737,143	0	6,737,143	22,204,585	5,728,041		34,669,769
経常外収益計	6,737,143	0	6,737,143	22,204,585	5,728,041	0	34,669,769
(2) 経常外費用							
寄付金	0	215,000,000	215,000,000		0		215,000,000
固定資産除却損	65,184	0	65,184	141,198	10,679		217,061
経常外費用計	65,184	215,000,000	215,065,184	141,198	10,679	0	215,217,061
当期経常外増減額	6,671,959	△ 215,000,000	△ 208,328,041	22,063,387	5,717,362	0	△ 180,547,292
他会計振替額							0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 46,070,389	△ 215,000,000	△ 261,070,389	99,869,719	2,367,610	0	△ 158,833,060
法人税、住民税及び事業税	80,387		80,387	333,139	0	0	413,526
当期一般正味財産増減額	△ 46,150,776	△ 215,000,000	△ 261,150,776	99,536,580	2,367,610	0	△ 159,246,586
一般正味財産期首残高			△ 287,372,474	1,083,749,664	△ 92,284,272		704,092,918
一般正味財産期末残高			△ 548,523,250	1,183,286,244	△ 89,916,662		544,846,332
II 指定正味財産増減の部							
一般正味財産への振替額	△ 32,090,434	0	△ 32,090,434	0	0	0	△ 32,090,434
一般正味財産への振替額	△ 32,090,434	0	△ 32,090,434	0	0		△ 32,090,434
当期指定正味財産増減額	△ 32,090,434	0	△ 32,090,434	0	0	0	△ 32,090,434
指定正味財産期首残高			95,020,546	0	215,000,000		310,020,546
指定正味財産期末残高			62,930,112	0	215,000,000		277,930,112
III 正味財産期末残高			△ 485,593,138	1,183,286,244	125,083,338		822,776,444