

**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	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	190,915	397,058	△ 206,143
基本財産受取利息	190,915	397,058	△ 206,143
特定資産運用益	518,980	747,220	△ 228,240
特定資産受取利息	518,980	747,220	△ 228,240
事業収益	3,172,930,494	3,138,760,620	34,169,874
事業収益	3,172,930,494	3,138,760,620	34,169,874
受取補助金等	67,082,617	109,193,425	△ 42,110,808
受取補助金額	47,380,000	77,368,000	△ 29,988,000
受取補助金等振替額	19,702,617	31,825,425	△ 12,122,808
受取寄付金	576,099	265,009	311,090
受取寄付金振替額	358,024	0	358,024
工具器具備品受贈益振替額	218,075	265,009	△ 46,934
雑収益	25,632,124	26,875,864	△ 1,243,740
受取利息	327,971	424,081	△ 96,110
雑収益	25,304,153	26,451,783	△ 1,147,630
経常収益計	3,266,931,229	3,276,239,196	△ 9,307,967
(2) 経常費用			
事業費	3,246,517,527	3,250,758,708	△ 4,241,181
役員報酬	15,916,378	4,758,240	11,158,138
給与金	2,015,654,324	2,032,882,731	△ 17,228,407
手当	27,700,105	24,935,591	2,764,514
報償費	108,267,496	104,442,523	3,824,973
福利厚生費	94,329,837	94,058,664	271,173
福利厚生費	143,983,962	141,660,022	2,323,940
福利厚生費	172,473,210	144,732,554	27,740,656
福利厚生費	10,001,567	9,004,434	997,133
福利厚生費	35,840,639	35,529,639	311,000
福利厚生費	22,245,761	44,229,283	△ 21,983,522
福利厚生費	18,908,313	16,453,827	2,454,486
福利厚生費	6,429,374	7,204,895	△ 775,521
福利厚生費	113,850,728	121,212,126	△ 7,361,398
福利厚生費	731,105	732,285	△ 1,180
福利厚生費	10,732,742	12,051,956	△ 1,319,214
福利厚生費	1,660,004	1,934,942	△ 274,938
福利厚生費	45,578,819	45,984,534	△ 405,715
福利厚生費	173,750,101	174,334,326	△ 584,225
福利厚生費	21,762,714	20,675,131	1,087,583
福利厚生費	146,248,533	153,166,562	△ 6,918,029
福利厚生費	43,605	90,266	△ 46,661
福利厚生費	37,447,792	51,199,287	△ 13,751,495
福利厚生費	9,023,226	9,358,072	△ 334,846
福利厚生費	15,903,604	0	15,903,604
福利厚生費	23,193,435	23,320,253	△ 126,818
福利厚生費	△ 25,159,847	△ 23,193,435	△ 1,966,412
管 理 費	3,230,980	3,766,256	△ 535,276
役員報酬	126,062	41,760	84,302
給与金	889,175	1,293,102	△ 403,927
手当	14,111	0	14,111
報償費	237,173	404,430	△ 167,257
福利厚生費	232,934	233,424	△ 490

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
福利厚生費	219,575	295,268	△ 75,693
需用費	182,070	149,851	32,219
賃借料	221,967	190,248	31,719
保険料	130,139	135,945	△ 5,806
修繕費	735	44,427	△ 43,692
公共交通費	3,197	6,173	△ 2,976
旅光熱水費	11,333	11,121	212
支払手数料	15,043	16,294	△ 1,251
分担金及び会費	36,618	36,757	△ 139
役所の他委託料	45,582	62,988	△ 17,406
工事請負料	70,234	76,755	△ 6,521
通勤手当	436,404	586,785	△ 150,381
雑費	0	744	△ 744
減価償却費	50,753	70,814	△ 20,061
賞与引当金繰入	29	0	29
退職給付費用	28,735	27,316	1,419
経常費用計	39,567	82,054	△ 42,487
	239,544	0	239,544
評価損益等調整前当期経常増減額	3,249,748,507	3,254,524,964	△ 4,776,457
評価損益等計	17,182,722	21,714,232	△ 4,531,510
当期経常増減額	0	0	0
2 経常外増減の部	17,182,722	21,714,232	△ 4,531,510
(1) 経常外収益			
受取補助金等振替額	178,836	0	178,836
退職給付引当金戻入	0	34,669,769	△ 34,669,769
経常外収益計	178,836	34,669,769	△ 34,490,933
(2) 経常外費用			
寄付金	0	215,000,000	△ 215,000,000
固定資産除却損	178,836	217,061	△ 38,225
経常外費用計	178,836	215,217,061	△ 215,038,225
当期経常外増減額	0	△ 180,547,292	180,547,292
税引前当期一般正味財産増減額	17,182,722	△ 158,833,060	176,015,782
法人税、住民税及び事業税	271,473	413,526	△ 142,053
当期一般正味財産増減額	16,911,249	△ 159,246,586	176,157,835
一般正味財産期首残高	544,846,332	704,092,918	△ 159,246,586
一般正味財産期末残高	561,757,581	544,846,332	16,911,249
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	2,494,000	0	2,494,000
受取補助金	2,494,000	0	2,494,000
受取寄付金	4,000,000	0	4,000,000
受取寄付金	4,000,000	0	4,000,000
一般正味財産への振替額	△ 20,457,552	△ 32,090,434	11,632,882
一般正味財産への振替額	△ 20,457,552	△ 32,090,434	11,632,882
当期指定正味財産増減額	△ 13,963,552	△ 32,090,434	18,126,882
指定正味財産期首残高	277,930,112	310,020,546	△ 32,090,434
指定正味財産期末残高	263,966,560	277,930,112	△ 13,963,552
III 正味財産期末残高	825,724,141	822,776,444	2,947,697

正味財産増減計算書内訳表

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	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 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	190,915	0	190,915
基本財産受取利息	0	0	190,915		190,915
特定資産運用益	64,658	403,123	51,199	0	518,980
特定資産受取利息	64,658	403,123	51,199		518,980
事業収益	326,712,190	2,857,237,254	0	△ 11,018,950	3,172,930,494
事業業収益	326,712,190	2,857,237,254	0	△ 11,018,950	3,172,930,494
受取補助金等	67,082,617	0	0	0	67,082,617
受取補助金	47,380,000	0	0		47,380,000
受取補助金等振替額	19,702,617	0	0		19,702,617
受取寄付金	576,099	0	0	0	576,099
受取寄付金振替額	358,024	0	0		358,024
工具器具備品受贈益振替額	218,075	0	0		218,075
雑収益	4,684,615	20,918,605	28,904	0	25,632,124
受取利息	768	327,099	104		327,971
雑収益	4,683,847	20,591,506	28,800		25,304,153
経常収益計	399,120,179	2,878,558,982	271,018	△ 11,018,950	3,266,931,229
(2) 経常費用					
事業費	463,340,844	2,794,146,283	0	△ 10,969,600	3,246,517,527
役員報酬	4,574,640	11,341,738			15,916,378
給与金	105,877,870	1,909,776,454			2,015,654,324
賃当	8,679,138	19,020,967			27,700,105
手当	41,669,017	66,598,479			108,267,496
報償費	26,861,759	67,468,078			94,329,837
福利厚生費	26,253,824	117,730,138			143,983,962
需用費	24,541,942	147,931,268			172,473,210
賃借料	7,604,559	7,362,607		△ 4,965,599	10,001,567
保険料	988,994	34,851,645			35,840,639
修繕費	4,964,520	17,281,241			22,245,761
公課	8,896,438	10,011,875			18,908,313
旅費	290,963	6,138,411			6,429,374
光熱水費	66,709,559	47,141,169			113,850,728
支払手数料	245,597	485,508			731,105
広告料	7,883,696	3,555,296		△ 706,250	10,732,742
分担金及び会費	669,677	990,327			1,660,004
役務費	12,541,592	33,037,227			45,578,819
その他委託料	62,066,913	116,980,939		△ 5,297,751	173,750,101
工事請負費	0	21,762,714			21,762,714
通勤手当	7,473,366	138,775,167			146,248,533
雑費	189	43,416			43,605
減価償却費	34,282,557	3,165,235			37,447,792
賞与引当金繰入	3,609,155	5,414,071			9,023,226
退職給付費用	5,868,546	10,035,058			15,903,604
期首商品棚卸高	4,393,418	18,800,017			23,193,435
期末商品棚卸高	△ 3,607,085	△ 21,552,762			△ 25,159,847
管理費	0	0	3,280,330	△ 49,350	3,230,980
役員報酬			126,062		126,062
給与金			889,175		889,175
賃当			14,111		14,111
手当			237,173		237,173
報償費			232,934		232,934
福利厚生費			219,575		219,575
需用費			182,070		182,070
賃借料			271,317	△ 49,350	221,967
保険料			130,139		130,139
修繕費			735		735
公課			3,197		3,197
旅費			11,333		11,333
光熱水費			15,043		15,043
支払手数料			36,618		36,618
分担金及び会費			45,582		45,582
役務費			70,234		70,234
その他委託料			436,404		436,404
通勤手当			50,753		50,753
雑費			29		29
減価償却費			28,735		28,735

(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
賞与引当金繰入			39,567		39,567
退職給付費用			239,544		239,544
経常費用計	463,340,844	2,794,146,283	3,280,330	△ 11,018,950	3,249,748,507
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 64,220,665	84,412,699	△ 3,009,312	0	17,182,722
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 64,220,665	84,412,699	△ 3,009,312	0	17,182,722
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
受取補助金等振替額	178,836	0	0		178,836
経常外収益計	178,836	0	0	0	178,836
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	178,836	0			178,836
経常外費用計	178,836	0	0	0	178,836
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額					0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 64,220,665	84,412,699	△ 3,009,312	0	17,182,722
法人税、住民税及び事業税	70,007	201,466	0	0	271,473
当期一般正味財産増減額	△ 64,290,672	84,211,233	△ 3,009,312	0	16,911,249
一般正味財産期首残高	△ 548,523,250	1,183,286,244	△ 89,916,662		544,846,332
一般正味財産期末残高	△ 612,813,922	1,267,497,477	△ 92,925,974		561,757,581
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等	<b>2,494,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,494,000</b>
受取補助金	2,494,000	0	0		2,494,000
受取寄付金	<b>4,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,000,000</b>
受取寄付金	4,000,000	0	0		4,000,000
一般正味財産への振替額	<b>△ 20,457,552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 20,457,552</b>
一般正味財産への振替額	△ 20,457,552	0	0		△ 20,457,552
当期指定正味財産増減額	△ 13,963,552	0	0	0	△ 13,963,552
指定正味財産期首残高	62,930,112	0	215,000,000		277,930,112
指定正味財産期末残高	48,966,560	0	215,000,000		263,966,560
III 正味財産期末残高	△ 563,847,362	1,267,497,477	122,074,026		825,724,141