

正味財産増減予算書内訳表

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	公益目的事業会計				収益事業会計	法人会計	内部取引控除	合計
	公1	公2	共通	小計	収1			
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			100,000	100,000				100,000
基本財産受取利息			100,000	100,000				100,000
特定資産運用益			10,000	10,000				10,000
特定資産受取利息			10,000	10,000				10,000
事業収益	1,868,000	4,150,000		6,018,000	57,500,000			63,518,000
自主事業収益	1,868,000	150,000		2,018,000				2,018,000
利用料金収益		4,000,000		4,000,000	23,500,000			27,500,000
販売手数料等収益				0	34,000,000			34,000,000
受取補助金等	151,495,000	15,510,000		167,005,000	66,920,000			233,925,000
受託収益	151,495,000	15,510,000		167,005,000	66,920,000			233,925,000
受取寄付金	200,000			200,000				200,000
受取寄付金	200,000			200,000				200,000
雑収益	801,000	1,200,000		2,001,000	1,260,000			3,261,000
雑収益	800,000	1,200,000		2,000,000	1,260,000			3,260,000
受取利息	1,000			1,000				1,000
<b>経常収益計</b>	<b>154,364,000</b>	<b>20,860,000</b>	<b>110,000</b>	<b>175,334,000</b>	<b>125,680,000</b>	<b>0</b>		<b>301,014,000</b>
(2) 経常費用								
事業費	181,386,890	27,406,400		208,793,290	95,107,300			303,900,590
役員報酬	1,248,000			1,248,000				1,248,000
給料手当	53,944,350	2,773,300		56,717,650	18,397,600			75,115,250
賃金	11,856,700	153,100		12,009,800	1,586,200			13,596,000
福利厚生費	8,412,640	480,700		8,893,340	2,884,300			11,777,640
旅費交通費	190,000			190,000				190,000
通信運搬費	3,177,200	100,000		3,277,200	50,000			3,327,200
消耗什器備品費	1,200,000			1,200,000				1,200,000
消耗品費	11,025,800	2,500,000		13,525,800	250,000			13,775,800
減価償却費	1,026,900			1,026,900	507,000			1,533,900
修繕費	7,500,000	750,000		8,250,000	100,000			8,350,000
印刷製本費	2,801,000	360,000		3,161,000	250,000			3,411,000
燃料費	325,000			325,000	70,000			395,000
光熱水料費	19,830,100	2,704,100		22,534,200	3,520,000			26,054,200
賃借料	5,757,300	300,000		6,057,300	856,000			6,913,300
保険料	835,000	3,000		838,000	30,000			868,000
諸謝金	2,598,000	465,000		3,063,000				3,063,000
租税公課	4,304,400	508,600		4,813,000	5,254,000			10,067,000
支払負担金	442,000	250,000		692,000				692,000
委託費	40,342,100	15,710,000		56,052,100	59,706,100			115,758,200
雑費	840,000			840,000	20,000			860,000
退職給付費用	1,383,600	142,400		1,526,000	705,650			2,231,650
賞与引当金繰入額	2,346,800	206,200		2,553,000	920,450			3,473,450

