

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	5,520	5,509	11
事業収益			
施設使用料収益	58,885,582	55,846,789	3,038,793
受講料収益	624,000	733,000	△ 109,000
委託業務収益	215,985	231,815	△ 15,830
手数料収益	13,518,696	12,593,732	924,964
販売収益	9,688,980	9,126,142	562,838
受取補助金等			
四日市市補助金収入	41,033,263	40,990,164	43,099
受取寄付金	26,711,679	26,932,515	△ 220,836
雑収益	163,809	229,589	△ 65,780
経常収益計	150,847,514	146,689,255	4,158,259
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	22,502,267	22,311,471	190,796
賞与引当金繰入	2,010,429	2,060,969	△ 50,540
臨時雇賃金	10,321,180	10,336,719	△ 15,539
福利厚生費	5,326,484	5,316,686	9,798
退職給付費用	678,942	653,412	25,530
会議費	960	1,800	△ 840
旅費交通費	1,164,280	706,140	458,140
通信運搬費	1,561,179	1,385,095	176,084
印刷製本費	916,611	1,156,269	△ 239,658
消耗品費	1,921,629	2,790,282	△ 868,653
消耗性備品費	115,322	41,256	74,066
光熱水費	16,259,131	17,536,149	△ 1,277,018
修繕費	3,219,761	1,410,382	1,809,379
租税公課	2,873,100	2,668,200	204,900
報償費	99,380	188,760	△ 89,380
賃借料	4,072,280	3,601,083	471,197
会場整備費	277,570	320,679	△ 43,109
委託料	29,173,980	29,081,438	92,542
広告宣伝費	300,120	300,120	0
保険料	526,348	620,948	△ 94,600
諸謝金	157,140	191,540	△ 34,400
燃料費	34,736	51,263	△ 16,527
図書購入費	98,210	121,617	△ 23,407
雑費	7,841,843	7,236,909	604,934
施設使用補填金(BI)	3,600,000	3,703,000	△ 103,000
修繕引当費用	3,107,000	3,107,000	0
減価償却額	26,771,934	26,999,896	△ 227,962

科 目	当年度	前年度	増 減
管 理 費			
役 員 報 酬	125,000	105,000	20,000
給 料 手 当	1,368,341	1,356,739	11,602
福 利 厚 生 費	781,867	780,429	1,438
会 議 費	14,160	10,920	3,240
旅 費 交 通 費	36,092	170,320	△ 134,228
通 信 運 搬 費	40,214	35,678	4,536
印 刷 製 本 費	8,031	10,131	△ 2,100
消 耗 品 費	59,395	86,243	△ 26,848
消 耗 性 備 品 費	5,434	1,944	3,490
報 償 費	32,400	16,200	16,200
賃 借 料	51,044	45,138	5,906
燃 料 費	1,637	2,416	△ 779
雑 費	802,715	638,226	164,489
支 払 利 息	0	3,517	△ 3,517
減 価 償 却 額	558,915	563,674	△ 4,759
経 常 費 用 計	148,817,061	147,725,658	1,091,403
当 期 経 常 増 減 額	2,030,453	△ 1,036,403	3,066,856
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			
固 定 資 産 除 却 損	0	0	0
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	2,030,453	△ 1,036,403	3,066,856
法人税、住民税及び事業税	72,000	0	72,000
当期一般正味財産増減額	1,958,453	△ 1,036,403	2,994,856
一般正味財産期首残高	5,708,066	6,744,469	△ 1,036,403
一般正味財産期末残高	7,666,519	5,708,066	1,958,453
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	5,520	0	5,520
一般正味財産への振替額	△ 26,717,199	△ 26,932,515	215,316
当期指定正味財産増減額	△ 26,711,679	△ 26,932,515	220,836
指定正味財産期首残高	1,206,265,067	1,233,197,582	△ 26,932,515
指定正味財産期末残高	1,179,553,388	1,206,265,067	△ 26,711,679
III 正味財産期末残高	1,187,219,907	1,211,973,133	△ 24,753,226