

# 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			
基本財産受取利息	5,507	5,520	△ 13
事業収益			
施設使用料収益	57,679,767	58,885,582	△ 1,205,815
受講料収益	559,500	624,000	△ 64,500
委託業務収益	91,433	215,985	△ 124,552
手数料収益	13,353,260	13,518,696	△ 165,436
販売収益	12,762,785	9,688,980	3,073,805
受取補助金等			
四日市市補助金収入	70,614,401	41,033,263	29,581,138
受取寄付金	26,420,335	26,711,679	△ 291,344
雑収益	147,256	163,809	△ 16,553
経常収益計	181,634,244	150,847,514	30,786,730
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	22,803,525	22,502,267	301,258
賞与引当金繰入	2,175,858	2,010,429	165,429
臨時雇賃金	10,315,283	10,321,180	△ 5,897
福利厚生費	5,547,389	5,326,484	220,905
退職給付費用	3,548,967	678,942	2,870,025
会議費	0	960	△ 960
旅費交通費	841,160	1,164,280	△ 323,120
通信運搬費	1,449,505	1,561,179	△ 111,674
印刷製本費	1,267,546	916,611	350,935
消耗品費	2,176,526	1,921,629	254,897
消耗性備品費	33,520	115,322	△ 81,802
光熱水費	14,094,105	16,259,131	△ 2,165,026
修繕費	37,590,136	3,219,761	34,370,375
租税公課	2,131,250	2,873,100	△ 741,850
報償費	0	99,380	△ 99,380
貸借料	3,672,224	4,072,280	△ 400,056
会場整備費	269,276	277,570	△ 8,294
委託料	28,312,944	29,173,980	△ 861,036
広告宣伝費	300,120	300,120	0
保険料	574,048	526,348	47,700
諸謝金	95,000	157,140	△ 62,140
燃料費	26,769	34,736	△ 7,967
図書購入費	95,174	98,210	△ 3,036
雑費	9,588,847	7,841,843	1,747,004
施設使用補填金(BI)	3,600,000	3,600,000	0
修繕引当費用	0	3,107,000	△ 3,107,000
減価償却額	26,928,841	26,771,934	156,907

科 目	当年度	前年度	増 減
管 理 費			
役 員 報 酬	170,000	125,000	45,000
給 料 手 当	1,378,368	1,368,341	10,027
福 利 厚 生 費	814,294	781,867	32,427
会 議 費	6,360	14,160	△ 7,800
旅 費 交 通 費	76,956	36,092	40,864
通 信 運 搬 費	37,337	40,214	△ 2,877
印 刷 製 本 費	11,106	8,031	3,075
消 耗 品 費	67,273	59,395	7,878
消 耗 性 備 品 費	1,580	5,434	△ 3,854
報 償 費	0	32,400	△ 32,400
賃 借 料	46,030	51,044	△ 5,014
燃 料 費	1,261	1,637	△ 376
雑 費	862,282	802,715	59,567
減 価 償 却 額	562,191	558,915	3,276
経 常 費 用 計	181,473,051	148,817,061	32,655,990
当 期 経 常 増 減 額	161,193	2,030,453	△ 1,869,260
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	161,193	2,030,453	△ 1,869,260
法人税、住民税及び事業税	72,000	72,000	0
当期一般正味財産増減額	89,193	1,958,453	△ 1,869,260
一般正味財産期首残高	7,666,519	5,708,066	1,958,453
一般正味財産期末残高	7,755,712	7,666,519	89,193
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	5,507	5,520	△ 13
一般正味財産への振替額	△ 26,425,842	△ 26,717,199	291,357
当期指定正味財産増減額	△ 26,420,335	△ 26,711,679	291,344
指定正味財産期首残高	1,179,553,388	1,206,265,067	△ 26,711,679
指定正味財産期末残高	1,153,133,053	1,179,553,388	△ 26,420,335
III 正味財産期末残高	1,160,888,765	1,187,219,907	△ 26,331,142