

平成28年度 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	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	内部取引控除	合計
	公1	小計	その他1	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							
基本財産運用収入	0	0		0	75		75
特定資産運用収入	173,528	173,528		0	0		173,528
会費収入	0	0		0	237,400		237,400
負担金収入	2,391,035	2,391,035	1,477,838	1,477,838	0		3,868,873
助成金収入	560,000	560,000	200,000	200,000	0		760,000
寄付金収入	12,195,000	12,195,000		0	0		12,195,000
事業委託料収入	181,816,858	181,816,858	49,003,148	49,003,148	0		230,820,006
一般管理費収入	0	0		0	33,944,832		33,944,832
事業収入	0	0	80,161,187	80,161,187	0		80,161,187
補助金収入	0	0		0	0		0
雑収入	888,000	888,000	197,162	197,162	0		1,085,162
特別事業収入	200,000	200,000	0	0	0		200,000
		0		0			0
経常収益計	198,224,421	198,224,421	131,039,335	131,039,335	34,182,307	0	363,446,063
(2) 経常費用							
事業費	226,135,892	226,135,892	121,702,991	121,702,991		0	347,838,883
仕入高	0	0	48,533,720	48,533,720			48,533,720
給与費	141,409,805	141,409,805	46,742,106	46,742,106			188,151,911
法定福利費	15,560,462	15,560,462	7,000,473	7,000,473			22,560,935
福利厚生費	3,919,731	3,919,731	1,328,686	1,328,686			5,248,417
被服費	209,646	209,646	0	0			209,646
旅費交通費	18,439,754	18,439,754	1,422,567	1,422,567			19,862,321
研修費	59,873	59,873	225,500	225,500			285,373
会議費	2,239,392	2,239,392	0	0			2,239,392
業務委託費	7,909,054	7,909,054	789,768	789,768			8,698,822
消耗品費	3,375,151	3,375,151	2,358,682	2,358,682			5,733,833
器具什器費	350,529	350,529	1,127,226	1,127,226			1,477,755
修繕費	144,061	144,061	4,739,300	4,739,300			4,883,361
賃借料	2,709,720	2,709,720	654,676	654,676			3,364,396
保険料	187,249	187,249	80,780	80,780			268,029
印刷製本費	1,070,729	1,070,729	152,872	152,872			1,223,601
通信運搬費	1,387,944	1,387,944	432,732	432,732			1,820,676
水道光熱費	1,910,751	1,910,751	4,974,026	4,974,026			6,884,777
図書費	105,874	105,874	14,410	14,410			120,284
渉外費	28,350	28,350	0	0			28,350
租税公課	13,164,929	13,164,929	4,000	4,000			13,168,929
支払手数料	1,409,280	1,409,280	398,244	398,244			1,807,524
負担金	179,400	179,400	0	0			179,400
奨学金	9,855,000	9,855,000	0	0			9,855,000
雑費	509,208	509,208	322,376	322,376			831,584
減価償却費			400,847	400,847			400,847
管理費					8,301,566		8,301,566
給与費					4,273,932		4,273,932
役員報酬					1,132,000		1,132,000
法定福利費					385,185		385,185
福利厚生費					56,717		56,717
旅費交通費					1,012,945		1,012,945
会議費					267,920		267,920
保険料					82,800		82,800
消耗品費					14,015		14,015
印刷製本費					51,004		51,004
通信運搬費					363,477		363,477
水道光熱費					139,753		139,753
渉外費					86,738		86,738
租税公課					5,571		5,571
支払手数料					290,503		290,503
負担金					125,000		125,000
雑費					14,006		14,006
経常費用計	226,135,892	226,135,892	121,702,991	121,702,991	8,301,566	0	356,140,449
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 27,911,471	△ 27,911,471	9,336,344	9,336,344	25,880,741	0	7,305,614
基本財産評価損益等		0	0	0			0
特定資産評価損益等		0	0	0			0
投資有価証券評価損益等		0	0	0			0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 27,911,471	△ 27,911,471	9,336,344	9,336,344	25,880,741	0	7,305,614
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益		0		0			0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	3,215,883	3,215,883	△ 9,336,344	△ 9,336,344	6,120,461		0
当期一般正味財産増減額	△ 24,695,588	△ 24,695,588	0	0	32,001,202	0	7,305,614