

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			
受 取 入 会 金	100,000	200,000	△ 100,000
受 取 入 会 費	70,904,000	69,565,000	1,339,000
正 会 員 受 取 会 費	65,457,000	64,208,000	1,249,000
準 会 員 受 取 会 費	1,332,000	1,475,000	△ 143,000
賛 助 会 員 受 取 会 費	4,115,000	3,882,000	233,000
事 業 収 益	150,185,602	137,123,870	13,061,732
受 託 事 業 収 益	27,864,056	15,616,440	12,247,616
賃 貸 事 業 収 益	120,633,896	120,354,080	279,816
か も め S C H O O L 事 業 収 益	1,068,850	1,153,350	△ 84,500
縁 市 出 店 料 収 益	618,800	0	618,800
受 取 補 助 金 等	70,000,000	72,000,000	△ 2,000,000
開 発 者 負 担 金	199,792,840	198,537,918	1,254,922
施 設 建 設 負 担 金	3,525,120	2,700,000	825,120
維 持 管 理 負 担 金	196,267,720	195,837,918	429,802
前 受 維 持 管 理 負 担 金 取 崩 額	196,267,720	195,837,918	429,802
雑 収 益	24,143,681	32,936,460	△ 8,792,779
受 取 利 息	15,026	167,612	△ 152,586
有 価 証 券 運 用 益	18,984,032	31,581,747	△ 12,597,715
株 式 配 当 金	900,000	900,000	0
債 券 利 益	18,084,032	30,681,747	△ 12,597,715
雑 収 益	5,144,623	1,187,101	3,957,522
経常収益計	515,126,123	510,363,248	4,762,875
(2) 経常費用			
事 業 費	338,788,926	333,422,579	5,366,347
役 員 報 酬	5,796,000	5,466,000	330,000
給 料 手 当	75,537,890	74,722,008	815,882
賞 与 手 当	22,223,413	23,405,880	△ 1,182,467
退 職 給 付 費 用	1,504,253	△ 1,547,294	3,051,547
法 定 福 利 費	14,676,627	15,262,791	△ 586,164
福 利 厚 生 費	489,526	547,577	△ 58,051
食 糧 費	106,076	144,917	△ 38,841
会 議 費	7,712	2,476	5,236
旅 費 交 通 費	3,618,334	3,451,476	166,858
通 信 運 搬 費	1,508,485	1,160,520	347,965
減 価 償 却 費	4,534,335	4,797,874	△ 263,539
長 期 前 払 費 用 償 却 費	9,499,995	9,499,995	0
消 耗 什 器 備 品 費	1,911,793	712,725	1,199,068
消 耗 品 費	1,192,717	699,211	493,506
保 守 管 理 費	1,138,247	1,702,356	△ 564,109
印 刷 製 本 費	1,466,362	1,531,086	△ 64,724
新 聞 費	145,794	122,124	23,670
広 報 費	6,000,000	6,000,000	0
光 熱 水 料 費	1,343,148	1,399,095	△ 55,947
賃 借 料	51,974,942	54,549,947	△ 2,575,005
保 険 料	155,478	89,960	65,518
諸 謝 金	639,367	972,308	△ 332,941
租 税 公 課	11,382,104	10,720,760	661,344
交 際 費	1,963,092	1,989,156	△ 26,064
支 払 負 担 金	12,387,984	18,978,894	△ 6,590,910
支 払 助 成 金	1,901,959	3,889,200	△ 1,987,241
支 払 諸 会 費	6,030,000	6,004,000	26,000
委 託 費 料	99,207,621	85,936,889	13,270,732
支 払 手 数 料 費	340,013	332,714	7,299
雑 費	105,659	877,934	△ 772,275

科 目	当年度	前年度	増 減
管 理 費	19,764,906	22,330,236	△ 2,565,330
役 員 報 酬	504,000	534,000	△ 30,000
給 料 手 当	6,568,512	7,403,516	△ 835,004
賞 与 手 当	1,932,471	2,087,759	△ 155,288
退 職 給 付 費 用	130,806	△ 119,268	250,074
法 定 福 利 費	1,276,228	1,586,692	△ 310,464
福 利 厚 生 費	42,567	56,987	△ 14,420
会 議 費	0	21,519	△ 21,519
旅 費 交 通 費	595,719	647,957	△ 52,238
通 信 運 搬 費	110,736	478,896	△ 368,160
減 価 償 却 費	96,510	159,139	△ 62,629
消 耗 什 器 備 品 費	12,400	8,170	4,230
消 耗 品 費	39,627	34,495	5,132
保 守 管 理 費	80,571	152,122	△ 71,551
印 刷 製 本 費	119,779	145,019	△ 25,240
新 聞 函 書 費	12,678	39,156	△ 26,478
光 熱 水 料 費	112,982	131,660	△ 18,678
賃 借 料	628,078	1,282,415	△ 654,337
保 険 料	246,913	225,850	21,063
諸 謝 金	6,242,400	5,205,600	1,036,800
租 税 公 課	179,546	203,290	△ 23,744
交 際 費	276,000	424,282	△ 148,282
支 払 諸 会 費	449,240	446,740	2,500
委 託 費 料	35,796	996,480	△ 960,684
支 払 手 数 料 費	71,347	129,201	△ 57,854
雑 費	0	48,559	△ 48,559
経常費用計	358,553,832	355,752,815	2,801,017
評価損益等調整前当期経常増減額	156,572,291	154,610,433	1,961,858
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	156,572,291	154,610,433	1,961,858
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	126,311	515,464	△ 389,153
経常外費用計	126,311	515,464	△ 389,153
当期経常外増減額	△ 126,311	△ 515,464	389,153
税引前当期一般正味財産増減額	156,445,980	154,094,969	2,351,011
法人税、住民税及び事業税	3,287,572	6,582,949	△ 3,295,377
当期一般正味財産増減額	153,158,408	147,512,020	5,646,388
一般正味財産期首残高	9,116,195,206	8,968,683,186	147,512,020
一般正味財産期末残高	9,269,353,614	9,116,195,206	153,158,408
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 基金増減の部			
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	285,000,000	285,000,000	0
基金期末残高	285,000,000	285,000,000	0
IV 正味財産期末残高	9,554,353,614	9,401,195,206	153,158,408