

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	前年度同期	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			
① 特定資産運用益	3,984	4,254	△ 270
特定資産受取利息	3,984	4,254	△ 270
② 受取会費	19,159,000	19,159,000	0
会員受取会費	19,159,000	19,159,000	0
③ 事業収益	46,208,908	47,942,033	△ 1,733,125
事業収益	46,208,908	47,942,033	△ 1,733,125
④ 受取委託料	4,291,920	4,291,920	0
受取委託料	4,291,920	4,291,920	0
⑤ 受取補助金等	459,000	0	459,000
受取補助金	459,000	0	459,000
⑥ 雑収益	2,449	4,299	△ 1,850
受取利息	2,449	2,519	△ 70
雑収益	0	1,780	△ 1,780
経常収益計	70,125,261	71,401,506	△ 1,276,245
(2) 経常費用			
① 事業費	62,648,244	64,575,456	△ 1,927,212
給料	21,555,969	20,999,453	556,516
賃金	7,835,522	8,883,554	△ 1,048,032
福利厚生費	4,229,805	4,176,544	53,261
退職給付費用	1,626,833	1,918,342	△ 291,509
旅費交通費	116,461	81,555	34,906
通信運搬費	1,296	2,754	△ 1,458
委託費	7,968,283	8,120,442	△ 152,159
原材料費	3,502,510	3,791,335	△ 288,825
資材費	1,839,971	2,902,195	△ 1,062,224
燃料費	929,625	2,371,000	△ 1,441,375
光熱水費	2,561,429	2,700,548	△ 139,119
賃借料	4,059,365	3,896,069	163,296
保険料	498,410	478,700	19,710
修繕費	3,609,180	2,524,486	1,084,694
負担金	163,732	163,732	0
技術開発費	312,465	307,913	4,552
利用権許諾料	546,035	11,756	534,279
租税公課	1,130,950	1,060,654	70,296
減価償却費	6,998	25,885	△ 18,887
雑費	153,405	158,539	△ 5,134

(単位:円)

科 目	当年度	前年度同期	増減
② 管理費	8,479,523	8,704,909	△ 225,386
役員報酬	4,120,000	4,120,000	0
賃金	1,795,129	1,762,500	32,629
福利厚生費	1,077,483	966,942	110,541
旅費交通費	173,552	234,623	△ 61,071
会議費	19,012	29,073	△ 10,061
通信運搬費	286,073	307,777	△ 21,704
消耗品費	255,546	314,422	△ 58,876
光熱水費	274,931	262,326	12,605
賃借料	195,699	195,699	0
保険料	82,940	75,890	7,050
負担金	4,300	4,300	0
租税公課	73,200	184,746	△ 111,546
減価償却費	14,428	28,417	△ 13,989
雑費	107,230	218,194	△ 110,964
經常費用計	71,127,767	73,280,365	△ 2,152,598
当期經常増減額	△ 1,002,506	△ 1,878,859	876,353
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益	0	0	0
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用	0	0	0
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,002,506	△ 1,878,859	876,353
一般正味財産期首残高	38,140,520	37,922,611	217,909
期首棚卸資産減少額	18,677,881	16,581,113	2,096,768
期末棚卸資産増加額	16,970,260	18,677,881	△ 1,707,621
一般正味財産期末残高	35,430,393	38,140,520	△ 2,710,127
II 指定正味財産増減の部			0
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 正味財産期末残高	35,430,393	38,140,520	△ 2,710,127