

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	3,664	3,984	△ 320
特定資産受取利息	3,664	3,984	△ 320
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	48,608,955	46,208,908	2,400,047
事業収益	48,608,955	46,208,908	2,400,047
④ 受取委託料	4,391,920	4,291,920	100,000
受取委託料	4,391,920	4,291,920	100,000
⑤ 受取補助金等	0	459,000	△ 459,000
受取補助金	0	459,000	△ 459,000
⑥ 雑収益	388	2,449	△ 2,061
受取利息	388	2,449	△ 2,061
経常収益計	72,163,927	70,125,261	2,038,666
(2) 経常費用			
① 事業費	64,892,559	62,648,244	2,244,315
給料	21,661,162	21,555,969	105,193
賃金	8,609,055	7,835,522	773,533
福利厚生費	4,308,115	4,229,805	78,310
退職給付費用	1,966,767	1,626,833	339,934
旅費交通費	338,988	116,461	222,527
通信運搬費	3,186	1,296	1,890
委託費	7,396,518	7,968,283	△ 571,765
原材料費	4,613,339	3,502,510	1,110,829
資材費	2,397,942	1,839,971	557,971
什器備品費	148,176	0	148,176
燃料費	1,777,489	929,625	847,864
光熱水費	2,503,267	2,561,429	△ 58,162
賃借料	4,251,389	4,059,365	192,024
保険料	600,090	498,410	101,680
修繕費	2,317,119	3,609,180	△ 1,292,061
負担金	163,732	163,732	0
技術開発費	282,130	312,465	△ 30,335
利用権許諾料	31,331	546,035	△ 514,704
租税公課	1,186,700	1,130,950	55,750
減価償却費	219,816	6,998	212,818
雑費	116,248	153,405	△ 37,157

(単位:円)

科 目	当年度	前年度同期	増減
② 管理費	8,238,149	8,479,523	△ 241,374
役員報酬	3,608,000	4,120,000	△ 512,000
賃金	1,808,143	1,795,129	13,014
福利厚生費	1,040,237	1,077,483	△ 37,246
旅費交通費	142,879	173,552	△ 30,673
会議費	42,556	19,012	23,544
通信運搬費	325,599	286,073	39,526
消耗品費	345,410	255,546	89,864
光熱水費	279,640	274,931	4,709
賃借料	195,699	195,699	0
保険料	83,276	82,940	336
修繕費	151,308	0	151,308
負担金	4,300	4,300	0
租税公課	72,900	73,200	△ 300
減価償却費	13,524	14,428	△ 904
雑費	124,678	107,230	17,448
經常費用計	73,130,708	71,127,767	2,002,941
当期經常増減額	△ 966,781	△ 1,002,506	35,725
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	△ 966,781	△ 1,002,506	35,725
一般正味財産期首残高	35,430,393	38,140,520	△ 2,710,127
期首棚卸資産減少額	16,970,260	18,677,881	△ 1,707,621
期末棚卸資産増加額	19,362,098	16,970,260	2,391,838
一般正味財産期末残高	36,855,450	35,430,393	1,425,057
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	36,855,450	35,430,393	1,425,057