

正味財産増減計算書

(単位：円)

科 目	当年度 (自 平成28年4月 1日 至 平成29年3月31日)	前年度 (自 平成27年4月 1日 至 平成28年3月31日)	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 基本財産運用益			
基本財産受取利息	3,131	3,946	△ 815
基本財産運用益計	3,131	3,946	△ 815
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	29	439	△ 410
特定資産運用益計	29	439	△ 410
③ 受取会費			
受取会費	90,000	95,000	△ 5,000
受取会費計	90,000	95,000	△ 5,000
④ 委託事業収益			
委託事業収益	190,760,655	190,150,623	610,032
委託事業収益計	190,760,655	190,150,623	610,032
⑤ 手話通訳派遣事業収益			
手話通訳派遣事業収益	1,629,740	1,260,880	368,860
手話通訳派遣事業収益計	1,629,740	1,260,880	368,860
⑥ 販売事業収益			
自販機収益	2,299,649	2,533,360	△ 233,711
販売事業収益計	2,299,649	2,533,360	△ 233,711
⑦ 負担金収益			
参加者負担金収益	551,872	760,300	△ 208,428
受講者負担金収益	83,700	87,600	△ 3,900
団体負担金収益	69,000	300,000	△ 231,000
負担金収益計	704,572	1,147,900	△ 443,328
⑧ 受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	9,930,000	3,900,000	6,030,000
受取民間助成金	200,000	500,000	△ 300,000
受取補助金等計	10,130,000	4,400,000	5,730,000
⑨ 受取負担金			
受取負担金	2,701,000	2,557,000	144,000
受取負担金計	2,701,000	2,557,000	144,000
⑩ 受取寄付金			
受取寄付金	8,000	49,104	△ 41,104
受取寄付金計	8,000	49,104	△ 41,104
⑪ 雑収益			
受取利息	113,889	356,480	△ 242,591
広告協賛金収益	45,000	190,000	△ 145,000
雑収益	1,402,014	1,364,650	37,364
雑収益計	1,560,903	1,911,130	△ 350,227
経常収益計	209,887,679	204,109,382	5,778,297

科 目	当年度 (自 平成28年4月 1日 至 平成29年3月31日)	前年度 (自 平成27年4月 1日 至 平成28年3月31日)	増 減
(2) 經常費用			
① 事業費			
給料	55,008,472	57,988,946	△ 2,980,474
諸手当	11,053,506	11,907,830	△ 854,324
臨時雇賃金	21,384,589	18,897,173	2,487,416
退職給付費用	0	1,646,083	△ 1,646,083
賞与	19,552,948	17,798,092	1,754,856
賞与引当金繰入額	8,558,000	7,764,000	794,000
福利厚生費	19,405,138	19,403,253	1,885
研修会議費	542,925	657,633	△ 114,708
旅費交通費	4,855,400	4,086,226	769,174
通信運搬費	1,719,827	1,712,263	7,564
減価償却費	398,913	563,755	△ 164,842
消耗什器備品費	2,105,915	1,567,313	538,602
消耗品費	4,154,884	3,735,306	419,578
修繕費	865,792	227,890	637,902
保守料	764,804	1,295,192	△ 530,388
印刷製本費	1,121,530	1,351,634	△ 230,104
車両維持費	342,148	411,122	△ 68,974
燃料費	135,728	154,388	△ 18,660
食糧諸費	445,279	540,424	△ 95,145
光熱水料費	13,102,074	13,173,601	△ 71,527
共益費	14,085,579	13,890,992	194,587
賃借料	3,814,464	5,501,930	△ 1,687,466
損害保険料	208,290	213,887	△ 5,597
手数料	293,166	169,732	123,434
諸謝金	6,208,856	6,308,450	△ 99,594
租税公課	992,948	956,518	36,430
支払負担金	209,000	219,000	△ 10,000
委託費	2,492,948	2,228,036	264,912
広告宣伝費	6,480	6,480	0
雑費	314,303	204,584	109,719
支払助成金	1,236,000	1,373,682	△ 137,682
事業費計	195,379,906	195,955,415	△ 575,509
② 管理費			
役員報酬	600,000	600,000	0
臨時雇賃金	1,134,926	907,750	227,176
賞与引当金繰入額	0	323,000	△ 323,000
福利厚生費	23,732	19,426	4,306
研修会議費	267,596	366,901	△ 99,305
旅費交通費	24,260	16,110	8,150
通信運搬費	30,764	41,127	△ 10,363
減価償却費	3,120	3,120	0
消耗品費	183,578	217,972	△ 34,394
保守料	138,564	138,564	0
印刷製本費	264,484	271,915	△ 7,431
賃借料	17,280	17,280	0
手数料	8,262	6,482	1,780
諸謝金	172,800	163,200	9,600
渉外費	144,450	102,142	42,308
租税公課	39,952	385,082	△ 345,130
支払負担金	335,000	495,000	△ 160,000
委託費	230,040	68,040	162,000
雑費	30,800	32,100	△ 1,300
管理費計	3,649,608	4,175,211	△ 525,603
經常費用計	199,029,514	200,130,626	△ 1,101,112
当期經常増減額	10,858,165	3,978,756	6,879,409

科 目	当年度 (自 平成28年4月 1日 至 平成29年3月31日)	前年度 (自 平成27年4月 1日 至 平成28年3月31日)	増 減
(1) 経常外収益			
① 固定資産売却益			
投資有価証券売却益	4,226,200	0	4,226,200
固定資産売却益計	4,226,200	0	4,226,200
② その他の経常外収益			
賞与引当金戻入益	323,000	0	323,000
その他の経常外収益計	323,000	0	323,000
経常外収益計	4,549,200	0	4,549,200
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損			
固定資産除却損	8,754	5	8,749
固定資産除却損計	8,754	5	8,749
② 固定資産売却損			
投資有価証券売却損	0	0	0
固定資産売却損計	0	0	0
③ その他の経常外費用			
受取地方公共団体補助金返還金	6,105,926	6,034,399	71,527
その他の経常外費用計	6,105,926	6,034,399	71,527
経常外費用計	6,114,680	6,034,404	80,276
当期経常外増減額	△ 1,565,480	△ 6,034,404	4,468,924
税引前当期一般正味財産増減額	9,292,685	△ 2,055,648	11,348,333
法人税、住民税及び事業税	81,000	81,000	0
当期一般正味財産増減額	9,211,685	△ 2,136,648	11,348,333
一般正味財産期首残高	142,100,894	144,237,542	△ 2,136,648
一般正味財産期末残高	151,312,579	142,100,894	9,211,685
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 正味財産期末残高	151,312,579	142,100,894	9,211,685