

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 | 増 減 |
|-----------------|-------------|------------|------------|
| 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| 事業収益 | | | |
| 4151 施設利用料収入 | 96,281,476 | 23,813,269 | 72,468,207 |
| 4153 委託収入 | 10,584,127 | 5,321,441 | 5,262,686 |
| 4155 共通経費負担金 | 3,773,000 | 3,450,000 | 323,000 |
| 雑収益 | | | |
| 4191 受取利息 | 250 | 333 | 83 |
| 4193 雑収益 | 14,950,891 | 5,797,283 | 9,153,608 |
| 経常収益計 | 125,589,744 | 38,382,326 | 87,207,418 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 管理費 | | | |
| 0081 人件費 | 746,433 | 3,106,802 | 2,360,369 |
| 5142 給料手当 | 0 | 2,514,344 | 2,514,344 |
| 5143 退職共済掛金 | 0 | 96,000 | 96,000 |
| 5144 福利厚生費 | 746,433 | 496,458 | 249,975 |
| 0082 旅 費 | 27,222 | 60,490 | 33,268 |
| 5146 旅費交通費 | 27,222 | 60,490 | 33,268 |
| 0083 業務費 | 1,593,576 | 631,289 | 962,287 |
| 5147 通信運搬費 | 84,131 | 64,158 | 19,973 |
| 5148 減価償却費 | 101,850 | 50,925 | 50,925 |
| 5149 備品購入費 | 151,524 | 50,274 | 101,250 |
| 5150 消耗品費 | 114,557 | 67,336 | 47,221 |
| 5151 修繕費 | 5,857 | 0 | 5,857 |
| 5156 保険料 | 41,750 | 0 | 41,750 |
| 5158 租税公課 | 8,038 | 0 | 8,038 |
| 5159 支払負担金 | 166,000 | 57,160 | 108,840 |
| 5163 手数料 | 62,616 | 27,736 | 34,880 |
| 5164 委託料 | 837,000 | 300,240 | 536,760 |
| 5168 燃料費 | 20,253 | 13,460 | 6,793 |
| 事業費 | | | |
| 0084 労務費 | 50,505,130 | 24,245,806 | 26,259,324 |
| 5111 給料手当 | 40,391,521 | 20,030,877 | 20,360,644 |
| 5112 臨時雇賃金 | 3,286,813 | 776,115 | 2,510,698 |
| 5113 退職共済掛金 | 660,000 | 354,000 | 306,000 |
| 5114 福利厚生費 | 6,166,796 | 3,084,814 | 3,081,982 |
| 0085 事業費 | 64,610,419 | 21,432,045 | 43,178,374 |
| 5115 旅費交通費 | 17,120 | 4,170 | 12,950 |
| 5116 通信運搬費 | 200,532 | 96,708 | 103,824 |
| 5117 減価償却費 | 208,658 | 125,620 | 83,038 |
| 5118 備品購入費 | 348,646 | 149,918 | 198,728 |
| 5119 洗濯料 | 2,554,220 | 305,935 | 2,248,285 |
| 5120 修繕費 | 324,676 | 211,781 | 112,895 |
| 5121 消耗品費 | 1,435,821 | 487,337 | 948,484 |
| 5122 燃料費 | 77,390 | 80,917 | 3,527 |
| 5123 光熱水料費 | 4,773,795 | 2,322,195 | 2,451,600 |
| 5124 賃借料 | 2,253,091 | 581,970 | 1,671,121 |
| 5125 保険料 | 82,250 | 37,650 | 44,600 |
| 5127 租税公課 | 4,970,270 | 1,445,800 | 3,524,470 |
| 5128 原材料費(事) | 32,039,979 | 5,705,859 | 26,334,120 |
| 5130 支払寄付金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 5131 委託料 | 8,620,286 | 4,677,137 | 3,943,149 |
| 5135 広告宣伝費 | 499,040 | 156,600 | 342,440 |
| 5137 支払負担金 | 5,065,595 | 3,996,098 | 1,069,497 |
| 5138 清掃費 | 139,050 | 46,350 | 92,700 |
| 経常費用計 | 117,482,780 | 49,476,432 | 68,006,348 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 8,106,964 | 11,094,106 | 19,201,070 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |

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 | 増 減 |
|-------------------|------------|------------|------------|
| 当期経常増減額 | 8,106,964 | 11,094,106 | 19,201,070 |
| 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 | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 6101 他会計からの繰入額 | 1,295,300 | 847,229 | 448,071 |
| 6102 他会計への繰出額 | 1,295,300 | 847,229 | 448,071 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 8,106,964 | 11,094,106 | 19,201,070 |
| 6111 法人税、住民税及び事業税 | 71,000 | 50,400 | 20,600 |
| 当期一般正味財産増減額 | 8,035,964 | 11,144,506 | 19,180,470 |
| 一般正味財産期首残高 | 62,169,538 | 73,314,044 | 11,144,506 |
| 一般正味財産期末残高 | 70,205,502 | 62,169,538 | 8,035,964 |
| 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 |
| 正味財産期末残高 | 70,205,502 | 62,169,538 | 8,035,964 |