

損益計算書(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
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	384,000	384,000	0
基本財産運用利息	384,000	384,000	0
特定資産運用益	140,407	110,674	29,733
特定資産運用利息	140,407	110,674	29,733
事業収益	522,551,804	517,446,968	5,104,836
事業収益	522,291,804	517,186,968	5,104,836
協賛金収益	260,000	260,000	0
雑収益	362,619	315,156	47,463
受取利息	293,510	286,644	6,866
雑収益	69,109	28,512	40,597
棚卸資産	0	0	0
棚卸資産増加額	0	0	0
引当金	10,037,000	9,731,000	306,000
賞与引当金取崩額	10,037,000	9,731,000	306,000
経常収益 計	533,475,830	527,987,798	5,488,032
(2) 経常費用			
事業費	493,753,029	483,582,407	10,170,622
給料手当	163,739,964	152,035,679	11,704,285
福利厚生費	3,495,044	3,181,010	314,034
法定福利費	30,945,372	29,065,065	1,880,307
通勤手当	8,274,440	7,509,352	765,088
臨時雇用賃金手当	7,033,266	8,267,598	▲ 1,234,332
臨時雇用通勤手当	448,774	546,230	▲ 97,456
旅費交通費	605,814	595,320	10,494
通信運搬費	3,485,259	3,477,809	7,450
什器備品費	459,895	576,430	▲ 116,535
消耗品費	5,913,543	5,500,283	413,260
修繕費	2,606,537	5,056,012	▲ 2,449,475
工事費	0	113,508	▲ 113,508
印刷製本費	2,718,968	2,450,756	268,212
燃料費	341,788	392,328	▲ 50,540
光熱水費	6,164,650	6,590,569	▲ 425,919
使用料手数料	40,726,923	41,031,198	▲ 304,275
賃借料	2,744,867	2,519,724	225,143
保険料	384,921	355,791	29,130
諸謝金	0	11,000	▲ 11,000
租税公課	690,556	745,022	▲ 54,466
負担金	587,100	354,500	232,600
委託料	164,605,804	167,393,418	▲ 2,787,614
宣伝費	312,400	295,400	17,000
助成金	327,710	92,800	234,910
交際費	25,920	25,920	0
雑費	4,800	61,600	▲ 56,800

科 目	当年度	前年度	増 減
消費税及び地方消費税	20,114,400	19,057,700	1,056,700
減価償却費	18,748,342	17,044,708	1,703,634
賞与引当金繰入額	8,245,972	9,235,677	▲ 989,705
管理費	14,771,553	14,860,803	▲ 89,250
役員報酬	7,030,067	7,010,579	19,488
給料手当	3,985,026	4,019,421	▲ 34,395
福利厚生費	102,789	129,554	▲ 26,765
法定福利費	1,282,113	1,204,020	78,093
通勤手当	263,082	273,007	▲ 9,925
旅費交通費	24,912	20,140	4,772
通信運搬費	103,668	91,484	12,184
什器備品費	15,675	3,746	11,929
消耗品費	96,135	73,666	22,469
修繕費	3,130	1,584	1,546
印刷製本費	45,559	33,696	11,863
燃料費	2,996	3,310	▲ 314
光熱水費	78,503	82,653	▲ 4,150
使用料手数料	532,885	592,977	▲ 60,092
賃借料	63,473	1,684	61,789
保険料	15,089	13,849	1,240
租税公課	4,694	5,328	▲ 634
負担金	91,240	141,300	▲ 50,060
委託料	139,765	25,854	113,911
減価償却費	150,724	331,628	▲ 180,904
賞与引当金繰入額	740,028	801,323	▲ 61,295
棚卸資産	128,678	715,727	▲ 587,049
棚卸資産減少額	128,678	715,727	▲ 587,049
経常費用 計	508,653,260	499,158,937	9,494,323
当期経常増減額	24,822,570	28,828,861	▲ 4,006,291
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	3	266,700	▲ 266,697
経常外費用 計	3	266,700	▲ 266,697
当期経常外増減額	▲ 3	▲ 266,700	266,697
他会計振替	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	24,822,567	28,562,161	▲ 3,739,594
法人税等	6,528,500	6,288,000	240,500
当期一般正味財産増減額	18,294,067	22,274,161	▲ 3,980,094
一般正味財産期首残高	429,421,066	407,146,905	22,274,161
一般正味財産期末残高	447,715,133	429,421,066	18,294,067
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	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産期末残高	30,000,000	30,000,000	0
III 正味財産期末残高	477,715,133	459,421,066	18,294,067

損益計算書内訳表(正味財産増減計算書内訳表)
(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	公益目的事業会計				収益事業等会計					法人会計	合 計	
	公1	公2	共通費	小 計	収1	収2	収3	共通費	小 計			
I 一般正味財産増減の部												
1. 経常増減の部												
(1) 経常収益												
基本財産運用益	0	0	384,000	384,000	0	0	0	0	0	0	0	384,000
基本財産受取利息	0	0	384,000	384,000	0	0	0	0	0	0	0	384,000
特定資産運用益	113,030	0	27,377	140,407	0	0	0	0	0	0	0	140,407
特定資産受取利息	113,030	0	27,377	140,407	0	0	0	0	0	0	0	140,407
事業収益	192,764,985	257,088,964	0	449,853,949	67,449,500	5,073,755	174,600	0	72,697,855	0	522,551,804	
事業収益	192,714,985	256,878,964	0	449,593,949	67,449,500	5,073,755	174,600	0	72,697,855	0	522,291,804	
協賛金収益	50,000	210,000	0	260,000	0	0	0	0	0	0	260,000	
雑収益	69,109	0	35,095	104,204	1,976	1,086	214	254,958	258,234	181	362,619	
受取利息	0	0	35,095	35,095	1,976	1,086	214	254,958	258,234	181	293,510	
雑収益	69,109	0	0	69,109	0	0	0	0	0	0	69,109	
引当金	4,834,882	3,943,412	529	8,778,823	433,824	21,971	794	265	456,854	801,323	10,037,000	
賞与引当金取崩額	4,834,882	3,943,412	529	8,778,823	433,824	21,971	794	265	456,854	801,323	10,037,000	
経常収益 計	197,782,006	261,032,376	447,001	459,261,383	67,885,300	5,096,812	175,608	255,223	73,412,943	801,504	533,475,830	
(2) 経常費用												
事業費	190,734,325	272,313,040	4,973	463,052,338	26,228,207	4,397,917	69,123	5,444	30,700,691		493,753,029	
給料手当	92,452,658	60,842,597	3,024	153,298,279	7,558,418	2,877,219	3,024	3,024	10,441,685		163,739,964	
福利厚生費	2,527,906	852,119	78	3,380,103	96,832	17,953	78	78	114,941		3,495,044	
法定福利費	16,948,211	11,961,398	973	28,910,582	1,477,852	554,992	973	973	2,034,790		30,945,372	
通勤手当	4,113,677	3,537,858	200	7,651,735	497,492	124,813	200	200	622,705		8,274,440	
臨時雇用賃金手当	3,248,470	3,784,796	0	7,033,266	0	0	0	0	0		7,033,266	
臨時雇用通勤手当	106,444	342,330	0	448,774	0	0	0	0	0		448,774	
旅費交通費	150,844	391,556	19	542,419	60,053	3,304	19	19	63,395		605,814	
通信運搬費	875,931	2,509,368	48	3,385,347	96,484	3,332	48	48	99,912		3,485,259	
什器備品費	422,276	31,349	0	453,625	4,598	1,672	0	0	6,270		459,895	
消耗品費	3,132,260	2,570,690	71	5,703,021	143,456	66,924	71	71	210,522		5,913,543	
修繕費	1,120,928	1,074,468	0	2,195,396	379,835	21,914	9,392	0	411,141		2,606,537	
工事費	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
印刷製本費	1,153,351	1,462,710	8	2,616,069	14,212	68,670	20,009	8	102,899		2,718,968	
燃料費	83,438	138,029	0	221,467	90,363	20,971	8,987	0	120,321		341,788	
光熱水費	4,967,794	534,990	60	5,502,844	609,926	51,760	60	60	661,806		6,164,650	
使用料手数料	22,783,954	9,637,359	220	32,421,533	8,121,829	181,047	1,820	694	8,305,390		40,726,923	
貸借料	576,712	1,743,850	16	2,320,578	418,631	5,626	16	16	424,289		2,744,867	
保険料	133,785	167,850	5	301,640	60,776	15,776	6,726	3	83,281		384,921	
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
租税公課	436,321	140,292	1	576,614	87,972	18,182	7,788	0	113,942		690,556	
負担金	468,100	64,000	0	532,100	55,000	0	0	0	55,000		587,100	
委託料	6,726,299	157,298,719	0	164,025,018	565,878	14,908	0	0	580,786		164,605,804	
宣伝費	229,400	83,000	0	312,400	0	0	0	0	0		312,400	
助成金	0	327,710	0	327,710	0	0	0	0	0		327,710	
交際費	0	25,920	0	25,920	0	0	0	0	0		25,920	
雑費	4,800	0	0	4,800	0	0	0	0	0		4,800	
消費税及び地方消費税	9,797,308	5,700,085	0	15,497,393	4,275,769	331,576	9,662	0	4,617,007		20,114,400	
減価償却費	13,925,364	3,471,339	0	17,396,703	1,351,639	0	0	0	1,351,639		18,748,342	
賞与引当金繰入額	4,348,094	3,618,658	250	7,967,002	261,192	17,278	250	250	278,970		8,245,972	
管理費										14,771,553	14,771,553	
役員報酬										7,030,067	7,030,067	
給料手当										3,985,026	3,985,026	
福利厚生費										102,789	102,789	
法定福利費										1,282,113	1,282,113	
通勤手当										263,082	263,082	
旅費交通費										24,912	24,912	
通信運搬費										103,668	103,668	
什器備品費										15,675	15,675	
消耗品費										96,135	96,135	
修繕費										3,130	3,130	
印刷製本費										45,559	45,559	
燃料費										2,996	2,996	
光熱水費										78,503	78,503	
使用料手数料										532,885	532,885	
貸借料										63,473	63,473	
保険料										15,089	15,089	
租税公課										4,694	4,694	
負担金										91,240	91,240	
委託料										139,765	139,765	
減価償却費										150,724	150,724	
賞与引当金繰入額										740,028	740,028	
棚卸資産	0	29,484	0	29,484	0	0	99,194	0	99,194	0	128,678	
棚卸資産減少額	0	29,484	0	29,484	0	0	99,194	0	99,194	0	128,678	
経常費用 計	190,734,325	272,342,524	4,973	463,081,822	26,228,207	4,397,917	168,317	5,444	30,799,885	14,771,553	508,653,260	
当期経常増減額	7,047,681	▲11,310,148	442,028	▲3,820,439	41,657,093	698,895	7,291	249,779	42,613,058	▲13,970,049	24,822,570	
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
経常外収益 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用												
固定資産除却損	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	
経常外費用 計	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	
当期経常外増減額	▲1	0	0	▲1	0	0	0	0	0	▲2	▲3	
他会計振替額	0	0	20,845,931	20,845,931	0	0	0	▲34,087,931	▲34,087,931	13,242,000	0	
税引前当期一般正味財産増減額	7,047,680	▲11,310,148	21,287,959	17,025,491	41,657,093	698,895	7,291	▲33,838,152	8,525,127	▲728,051	24,822,567	
法人税等	0	0	0	0	0	0	0	6,528,500	6,528,500	0	6,528,500	
当期一般正味財産増減額	7,047,680	▲11,310,148	21,287,959	17,025,491	41,657,093	698,895	7,291	▲40,366,652	1,996,627	▲728,051	18,294,067	
一般正味財産期首残高				293,840,690					128,868,905	6,711,471	429,421,066	
一般正味財産期末残高				310,866,181					130,865,532	5,983,420	447,715,133	
II 指定正味財産増減の部												
指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0	0	0	30,000,000	
指定正味財産期末残高	0	0	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0	0	0	30,000,000	
III 正味財産期末残高				340,866,181					130,865,532	5,983,420	477,715,133	