

# 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			
① 基本財産運用収入	73,279,570	87,953,039	△ 14,673,469
債券利子収入	59,936,211	71,500,563	△ 11,564,352
受取配当金	13,328,000	16,437,000	△ 3,109,000
受取利息	15,359	15,476	△ 117
② 特定資産運用(利息)収入	648,875	32,632	616,243
③ 不動産賃貸収入	3,000,000	3,000,000	0
④ 雑収入	5,289	2,008	3,281
受取利息	2,049	2,008	41
雑収入	3,240	0	3,240
経常収益計	76,933,734	90,987,679	△ 14,053,945
(2) 経常費用			
① 事業費	20,717,023	18,205,093	2,511,930
助成金	7,250,000	4,800,000	2,450,000
給料手当	7,936,980	7,627,980	309,000
法定福利費	664,089	845,321	△ 181,232
通信費	63,827	69,068	△ 5,241
減価償却費	1,568,770	1,636,766	△ 67,996
光熱水料費	27,569	30,580	△ 3,011
賃借料	2,295,540	2,268,540	27,000
保険料	112,420	120,060	△ 7,640
租税公課	671,300	715,600	△ 44,300
支払手数料	94,452	76,890	17,562
リース料	32,076	14,288	17,788
② 管理費	8,380,064	7,067,126	1,312,938
役員報酬	3,012,000	1,584,000	1,428,000
給料手当	2,753,660	2,594,660	159,000
役員退職金	0	0	0
退職給付費用	532,750	478,250	54,500
法定福利費	221,363	281,773	△ 60,410
福利厚生費	35,870	45,428	△ 9,558
会議費	196,732	176,440	20,292
旅費交通費	40,570	70,770	△ 30,200
通信費	21,275	23,022	△ 1,747
什器備品費	55,600	289,418	△ 233,818
消耗品費	90,436	143,715	△ 53,279
光熱水料費	9,190	10,194	△ 1,004
賃借料	765,180	756,180	9,000
保険料	1,000	1,000	0
諸謝金	60,000	60,000	0
租税公課	1,150	1,750	△ 600
支払手数料	72,258	69,730	2,528
リース料	10,692	4,763	5,929
雑費	500,338	476,033	24,305
経常費用計	29,097,087	25,272,219	3,824,868
評価損益等調整前当期経常増減額	47,836,647	65,715,460	△ 17,878,813
基本財産評価損益等			
投資有価証券売却損益	14,197,975	69,320,641	△ 55,122,666
投資有価証券評価損益	131,649,887	272,530,339	△ 140,880,452
前期投資有価証券評価損益戻入	△ 272,530,339	△ 217,363,074	△ 55,167,265
評価損益等計	△ 126,682,477	124,487,906	△ 251,170,383
当期経常増減額	△ 78,845,830	190,203,366	△ 269,049,196
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
当期一般正味財産増減額	△ 78,845,830	190,203,366	△ 269,049,196
一般正味財産期首残高	1,968,624,663	1,778,421,297	190,203,366
一般正味財産期末残高	1,889,778,833	1,968,624,663	△ 78,845,830
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	957,915,600	957,915,600	0
指定正味財産期末残高	957,915,600	957,915,600	0
III 正味財産期末残高	2,847,694,433	2,926,540,263	△ 78,845,830