

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	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	61,241,387	73,279,570	△ 12,038,183
債券利子収入	47,906,227	59,936,211	△ 12,029,984
受取配当金	13,328,000	13,328,000	0
受取利息	7,160	15,359	△ 8,199
② 特定資産運用(利息)収入	812,347	648,875	163,472
③ 不動産賃貸収入	3,000,000	3,000,000	0
④ 雑収入	26,159	5,289	20,870
受取利息	13,199	2,049	11,150
雑収入	12,960	3,240	9,720
経常収益計	65,079,893	76,933,734	△ 11,853,841
(2) 経常費用			
① 事業費	21,127,542	20,717,023	410,519
助成金	7,545,000	7,250,000	295,000
給料手当	7,936,980	7,936,980	0
法定福利費	663,602	664,089	△ 487
通信費	83,156	63,827	19,329
減価償却費	1,512,129	1,568,770	△ 56,641
光熱水料費	27,939	27,569	370
賃借料	2,295,540	2,295,540	0
保険料	118,240	112,420	5,820
租税公課	738,700	671,300	67,400
支払手数料	110,028	94,452	15,576
リース料	96,228	32,076	64,152
② 管理費	8,536,192	8,380,064	156,128
役員報酬	3,030,000	3,012,000	18,000
給料手当	2,753,660	2,753,660	0
役員退職金	0	0	0
退職給付費用	527,500	532,750	△ 5,250
法定福利費	221,200	221,363	△ 163
福利厚生費	44,763	35,870	8,893
会議費	201,603	196,732	4,871
旅費交通費	90,920	40,570	50,350
通信費	27,718	21,275	6,443
什器備品費	7,980	55,600	△ 47,620
消耗品費	84,980	90,436	△ 5,456
光熱水料費	9,313	9,190	123
賃借料	765,180	765,180	0
保険料	1,000	1,000	0
諸謝金	60,000	60,000	0
租税公課	1,750	1,150	600
支払手数料	69,888	72,258	△ 2,370
リース料	32,076	10,692	21,384
雑費	606,661	500,338	106,323
経常費用計	29,663,734	29,097,087	566,647
評価損益等調整前当期経常増減額	35,416,159	47,836,647	△ 12,420,488
基本財産評価損益等			
投資有価証券売却損益	13,670,857	14,197,975	△ 527,118
投資有価証券評価損益	63,569,031	131,649,887	△ 68,080,856
前期投資有価証券評価損益戻入	△ 131,649,887	△ 272,530,339	140,880,452
評価損益等計	△ 54,409,999	△ 126,682,477	72,272,478
当期経常増減額	△ 18,993,840	△ 78,845,830	59,851,990
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	△ 18,993,840	△ 78,845,830	59,851,990
一般正味財産期首残高	1,889,778,833	1,968,624,663	△ 78,845,830
一般正味財産期末残高	1,870,784,993	1,889,778,833	△ 18,993,840
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	2,828,700,593	2,847,694,433	△ 18,993,840