

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 基本財産運用益	280,000	280,000	0
基本財産受取利息	280,000	280,000	0
② 事業収益	935,569,887	936,900,265	△ 1,330,378
指定管理事業収益	892,634,156	890,161,201	2,472,955
受託事業収益	5,772,801	6,468,505	△ 695,704
自主事業収益	37,162,930	39,070,559	△ 1,907,629
産業廃棄物処理事業収益	0	1,200,000	△ 1,200,000
③ 受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
④ 雑収益	246,831	38,815	208,016
受取利息	40,602	32,815	7,787
雑収益	206,229	6,000	200,229
⑤ 繰越商品増加益	168,868	158,951	9,917
繰越商品増加益	168,868	158,951	9,917
経常収益計	936,265,586	937,378,031	△ 1,112,445
(2) 経常費用			
① 事業費	933,793,420	936,078,109	△ 2,284,689
役員報酬	6,832,406	4,223,814	2,608,592
給料手当	168,702,366	166,916,470	1,785,896
法定福利費	27,499,075	26,138,078	1,360,997
臨時雇賃金	90,028,724	90,642,681	△ 613,957
退職給付費用	29,789,323	38,957,332	△ 9,168,009
福利厚生費	592,459	671,625	△ 79,166
報償費	3,877,460	0	3,877,460
会議費	32,514	61,089	△ 28,575
旅費交通費	36,274	40,936	△ 4,662
通信運搬費	2,393,021	2,390,720	2,301
消耗品費	18,661,636	16,873,298	1,788,338
修繕費	41,270,188	37,407,984	3,862,204
印刷製本費	2,026,639	1,878,272	148,367
燃料費	1,766,070	2,149,357	△ 383,287

科 目	当 年 度	前 年 度	增 減
光熱水料費	26,218,658	29,326,813	△ 3,108,155
使用料賃借料	15,323,747	15,372,448	△ 48,701
手数料	1,656,011	1,373,940	282,071
保険料	3,227,419	2,860,992	366,427
諸謝金	752,630	966,080	△ 213,450
租税公課	3,209,071	3,121,562	87,509
支払負担金	5,827,543	5,851,783	△ 24,240
委託費	446,060,372	450,807,404	△ 4,747,032
広告宣伝費	654,771	597,119	57,652
飲食材料費	3,178,387	3,248,742	△ 70,355
売店材料費	4,969,229	4,776,282	192,947
支払利息	1,480,669	1,476,634	4,035
雑費	0	0	0
減価償却費	1,562,558	1,562,554	4
支払消費税	26,164,200	26,384,100	△ 219,900
② 管理費	999,049	1,087,042	△ 87,993
役員報酬	178,334	219,225	△ 40,891
給料手当	28,293	36,892	△ 8,599
法定福利費	8,402	5,227	3,175
退職給付費用	149,695	195,765	△ 46,070
福利厚生費	2,978	3,375	△ 397
報償費	0	0	0
会議費	50	111	△ 61
旅費交通費	48	58	△ 10
通信運搬費	1,755	1,771	△ 16
消耗品費	7,280	2,182	5,098
修繕費	1,118	1,679	△ 561
印刷製本費	675	1,134	△ 459
燃料費	0	0	0
光熱水料費	4,320	4,320	0
使用料賃借料	6,104	5,590	514
手数料	2,181	1,435	746
保険料	2,481	368	2,113
諸謝金	50	250	△ 200
租税公課	1,773	1,000	773
支払負担金	77	77	0
委託費	4,711	8,617	△ 3,906
広告宣伝費	737	0	737
支払利息	7,440	7,420	20
雑費	0	0	0

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
減価償却費	590,547	590,546	1
支払消費税	0	0	0
③ 繰越商品減少損	158,951	156,435	2,516
繰越商品減少損	158,951	156,435	2,516
経常費用計	934,951,420	937,321,586	△ 2,370,166
当期経常増減額	1,314,166	56,445	1,257,721
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
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,314,166	56,445	1,257,721
一般正味財産期首残高	141,185,932	141,129,487	56,445
一般正味財産期末残高	142,500,098	141,185,932	1,314,166
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益	280,000	280,000	0
基本財産受取利息	280,000	280,000	0
②一般正味財産への振替額	280,000	280,000	0
一般正味財産への振替額	280,000	280,000	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産期末残高	200,000,000	200,000,000	0
III 正味財産期末残高	342,500,098	341,185,932	1,314,166