

平成28年度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	当期	前期	増減	備考
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	69,252	49,812	19,440	
基本財産受取利息	69,252	49,812	19,440	
特定資産運用益	4,132	0	4,132	
特定資産受取利息	4,132	0	4,132	
受取負担金	181,735,146	190,869,590	△ 9,134,444	
受取六県運営負担金	40,000,000	40,000,000	0	
受取教材費等負担金	149,869	187,415	△ 37,546	
受取施設管理負担金	92,421,277	95,590,975	△ 3,169,698	
受取寄宿舎利用負担金	49,164,000	55,091,200	△ 5,927,200	
雑収益	875,013	977,875	△ 102,862	
受取利息	0	777	△ 777	
公衆電話取扱手数料	2,246	3,786	△ 1,540	
雑収益	872,767	973,312	△ 100,545	
経常収益計	182,683,543	191,897,277	△ 9,213,734	
(2) 経常費用				
事業費	167,684,400	171,651,437	△ 3,967,037	
給料手当	22,500,556	21,194,911	1,305,645	
嘱託職員報酬	3,777,966	1,595,124	2,182,842	
臨時雇賃金	0	1,224,663	△ 1,224,663	
退職給付費用	628,592	607,495	21,097	
法定福利費	4,130,623	3,788,875	341,748	
福利厚生費	49,936	42,898	7,038	
謝金	4,474,700	4,629,000	△ 154,300	
旅費交通費	771,230	685,272	85,958	
委託費	7,032,683	7,062,870	△ 30,187	
印刷製本費	518,638	544,920	△ 26,282	
手数料	1,465,987	1,609,199	△ 143,212	
会議費	1,580	2,184	△ 604	
事務用消耗品費	1,717,041	1,607,323	109,718	
消耗品費	2,263,486	2,955,486	△ 692,000	
新聞図書費	1,729,438	1,630,170	99,268	
通信運搬費	2,169,589	2,095,821	73,768	
賃借料	6,030,767	5,880,093	150,674	
負担金	24,500	27,500	△ 3,000	
光熱水費	21,240,685	26,033,624	△ 4,792,939	
管理委託費	76,172,400	75,851,640	320,760	
保険料	81,030	107,240	△ 26,210	
租税公課	3,466,305	3,848,710	△ 382,405	
車両費	66,620	250,003	△ 183,383	
修繕費	6,681,593	8,006,086	△ 1,324,493	
交際費	22,242	1,660	20,582	
減価償却費	244,128	368,670	△ 124,542	
寄附金	422,085	0	422,085	

(単位:円)

科目	当期	前期	増減	備考
管理費	9,230,911	8,537,019	693,892	
給料手当	6,801,842	6,179,230	622,612	
退職給付費用	85,347	162,551	△ 77,204	
法定福利費	1,083,580	950,822	132,758	
福利厚生費	33,564	11,042	22,522	
旅費交通費	71,472	72,748	△ 1,276	
委託費	691,200	691,200	0	
手数料	28,944	28,944	0	
会議費	1,580	1,580	0	
事務用消耗品費	31,114	41,168	△ 10,054	
消耗品費	675	22,444	△ 21,769	
通信運搬費	55,852	54,538	1,314	
賃借料	320,148	245,460	74,688	
負担金	0	19,310	△ 19,310	
保険料	5,920	5,920	0	
租税公課	9,800	22,100	△ 12,300	
車両費	7,402	27,778	△ 20,376	
交際費	2,471	184	2,287	
経常費用計	176,915,311	180,188,456	△ 3,273,145	
評価損益等調整前当期経常増減額	5,768,232	11,708,821	△ 5,940,589	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	5,768,232	11,708,821	△ 5,940,589	
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				
寄附金	18,864,507	378,474	18,486,033	自動火災報知設備
経常外費用計	18,864,507	378,474	18,486,033	
当期経常外増減額	△ 18,864,507	△ 378,474	△ 18,486,033	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 13,096,275	11,330,347	△ 24,426,622	
一般正味財産期首残高	117,014,603	105,684,256	11,330,347	
一般正味財産期末残高	103,918,328	117,014,603	△ 13,096,275	
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	
III 正味財産期末残高	103,918,328	117,014,603	△ 13,096,275	