

# 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			
基本財産運用利益	15,924,000	15,924,000	0
基本財産受取利息	15,924,000	15,924,000	0
特定資産運用利益	141,237	1,072,301	△ 931,064
特定資産受取利息	141,237	1,072,301	△ 931,064
事業収益	621,350	878,285	△ 256,935
事業受取利益	621,350	878,285	△ 256,935
受取補助金等	136,624,000	138,385,000	△ 1,761,000
受取北海道補助金収益	136,024,000	138,385,000	△ 2,361,000
受取民間助成金	600,000	0	600,000
受取寄附金	4,360,330	75,860	4,284,470
受取寄附金振替額	184,000	50,000	134,000
受取寄附金	4,176,330	25,860	4,150,470
雑受取利息	46	71	△ 25
雑受取利息	46	71	△ 25
経常収益計	157,670,963	156,335,517	1,335,446
(2) 経常費用			
事業費	168,767,944	163,370,956	5,396,988
給料手当	25,075,584	23,211,824	1,863,760
報酬金	2,496,000	2,496,000	0
臨時雇賃	2,326,269	3,077,846	△ 751,577
諸手当	12,209,191	12,365,953	△ 156,762
退職給付費用	3,297,295	4,617,829	△ 1,320,534
福利厚生費	6,652,922	6,126,039	526,883
旅費	4,730,000	5,808,000	△ 1,078,000
通信費	3,424,910	7,240,822	△ 3,815,912
消耗品費	1,331,402	955,049	376,353
印刷製本料	822,328	1,297,047	△ 474,719
光熱水本料	5,038,782	3,644,182	1,394,600
光熱水本料	1,080,231	1,128,702	△ 48,471
賃借手数料	11,903,548	11,479,258	424,290
支払負担金	397,832	528,472	△ 130,640
支払負担金	51,825,000	46,230,000	5,595,000
支払委託費	11,190,000	11,450,000	△ 260,000
管 理 費	24,966,650	21,713,933	3,252,717
役員報酬	6,436,472	6,187,968	248,504
役員料	276,000	336,000	△ 60,000
臨時雇賃	590,316	546,442	43,874
諸手当	1,005,039	1,317,364	△ 312,325
退職給付費用	477,442	356,307	121,135
福利厚生費	70,728	99,055	△ 28,327
旅費	463,838	426,189	37,649
通信費	167,000	144,000	23,000
消耗品費	397,000	469,280	△ 72,280
印刷製本料	43,893	58,547	△ 14,654
光熱水本料	145,896	24,563	121,333
光熱水本料	890,646	590,479	300,167
賃借手数料	221,940	34,884	187,056
支払負担金	23,173	24,207	△ 1,034
支払委託費	670,018	669,651	367
支払委託費	673,017	762,598	△ 89,581
租税公担	20,000	20,000	0
支払負担金	71,180	46,820	24,360
支払委託費	64,800	0	64,800
雑費	164,546	261,582	△ 97,036
経常費用計	175,204,416	169,558,924	5,645,492
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 17,533,453	△ 13,223,407	△ 4,310,046
基本財産評価損益等	55,417,686	58,185,414	△ 2,767,728
基本財産評価損益等	55,417,686	58,185,414	△ 2,767,728
特定資産評価損益等	499,449	3,946,148	△ 3,446,699
特定資産評価損益等	499,449	3,946,148	△ 3,446,699
評価損益等計	55,917,135	62,131,562	△ 6,214,427
当期経常増減額	38,383,682	48,908,155	△ 10,524,473

科 目	当年度	前年度	増減
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	38,383,682	48,908,155	△ 10,524,473
一般正味財産期首残高	962,961,269	914,053,114	48,908,155
一般正味財産期末残高	1,001,344,951	962,961,269	38,383,682
II 指定正味財産増減の部			
受 取 寄 附 金	5,496,596	61,000,000	△ 55,503,404
受 取 寄 附 金	5,496,596	61,000,000	△ 55,503,404
特 定 資 産 運 用 益	32,163	0	32,163
特 定 資 産 受 取 利 息	32,163	0	32,163
特 定 資 産 評 価 益 等	△ 39,915	0	△ 39,915
特 定 資 産 評 価 益 等	△ 39,915	0	△ 39,915
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 4,176,330	△ 25,860	△ 4,150,470
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 4,176,330	△ 25,860	△ 4,150,470
当期指定正味財産増減額	1,312,514	60,974,140	△ 59,661,626
指定正味財産期首残高	60,974,140	0	60,974,140
指定正味財産期末残高	62,286,654	60,974,140	1,312,514
III 正味財産期末残高	1,063,631,605	1,023,935,409	39,696,196