

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			
基本財産運用益	15,924,000	15,924,000	0
基本財産受取利息	15,924,000	15,924,000	0
特定資産運用益	238,299	141,237	97,062
特定資産受取利息	238,299	141,237	97,062
事業収益	815,400	621,350	194,050
事業受取利益	815,400	621,350	194,050
受取補助金等	104,838,000	136,624,000	△ 31,786,000
受取北海道補助金	104,538,000	136,024,000	△ 31,486,000
受取民間補助金	300,000	600,000	△ 300,000
受取寄附金	5,096,774	4,360,330	736,444
受取寄附金	136,000	184,000	△ 48,000
受取寄附金振替額	4,960,774	4,176,330	784,444
雑収益	26	46	△ 20
受取利息	26	46	△ 20
経常収益計	126,912,499	157,670,963	△ 30,758,464
(2) 経常費用			
事業費	134,074,310	168,767,944	△ 34,693,634
給料手当	25,875,111	25,075,584	799,527
報酬金	2,496,000	2,496,000	0
臨時雇賃	2,512,026	2,326,269	185,757
諸手当	12,801,566	12,209,191	592,375
退職給付費用	191,655	3,297,295	△ 3,105,640
福利厚生費	6,593,845	6,652,922	△ 59,077
旅費	3,369,250	4,730,000	△ 1,360,750
通信費	2,855,253	3,424,910	△ 569,657
消耗品費	1,042,557	1,331,402	△ 288,845
食糧品費	550,768	822,328	△ 271,560
印刷製本料	26,023	0	26,023
光熱水電料	2,957,742	5,038,782	△ 2,081,040
賃借料	1,070,096	1,080,231	△ 10,135
手数料	11,266,756	11,903,548	△ 636,792
支払手数料	427,934	397,832	30,102
支払奨励金	38,860,000	51,825,000	△ 12,965,000
支払奨励金	8,230,879	11,190,000	△ 2,959,121
支払奨励金	750,000	0	750,000
管理費	12,196,849	24,966,650	△ 12,769,801
役員報酬	5,345,542	6,436,472	△ 1,090,930
給料	324,000	276,000	48,000
臨時雇賃	609,137	590,316	18,821
諸手当	841,162	1,005,039	△ 163,877
退職給付費用	383,627	477,442	△ 93,815
福利厚生費	4,111	70,728	△ 66,617
旅費	459,489	463,838	△ 4,349
通信費	132,000	167,000	△ 35,000
消耗品費	272,550	397,000	△ 124,450
食糧品費	46,868	43,893	2,975
印刷製本料	14,820	145,896	△ 131,076
光熱水電料	554,456	890,646	△ 336,190
賃借料	22,032	221,940	△ 199,908
手数料	22,953	23,173	△ 220
支払手数料	566,216	670,018	△ 103,802
支払奨励金	739,500	673,017	66,483
支払奨励金	20,000	20,000	0
支払奨励金	82,500	71,180	11,320
雑費	0	64,800	△ 64,800
経常費用計	250,121	164,546	85,575
評価損益等調整前当期経常増減額	139,419,852	175,204,416	△ 35,784,564
基本財産評価損益等	△ 12,507,353	△ 17,533,453	5,026,100
基本財産評価損益等	△ 13,170,896	55,417,686	△ 68,588,582
特定資産評価損益等	△ 13,170,896	55,417,686	△ 68,588,582
特定資産評価損益等	△ 96,928	499,449	△ 596,377
特定資産評価損益等	△ 96,928	499,449	△ 596,377
評価損益等計	△ 13,267,824	55,917,135	△ 69,184,959
当期経常増減額	△ 25,775,177	38,383,682	△ 64,158,859

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	△ 25,775,177	38,383,682	△ 64,158,859
一般正味財産期首残高	1,001,344,951	962,961,269	38,383,682
一般正味財産期末残高	975,569,774	1,001,344,951	△ 25,775,177
II 指定正味財産増減の部			
受 取 寄 附 金	1,365,000	5,496,596	△ 4,131,596
受 取 寄 附 金	1,365,000	5,496,596	△ 4,131,596
特 定 資 産 運 用 益	54,210	32,163	22,047
特 定 資 産 受 取 利 息	54,210	32,163	22,047
特 定 資 産 評 価 益 等	39,915	△ 39,915	79,830
特 定 資 産 評 価 益 等	39,915	△ 39,915	79,830
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 4,960,774	△ 4,176,330	△ 784,444
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 4,960,774	△ 4,176,330	△ 784,444
当期指定正味財産増減額	△ 3,501,649	1,312,514	△ 4,814,163
指定正味財産期首残高	62,286,654	60,974,140	1,312,514
指定正味財産期末残高	58,785,005	62,286,654	△ 3,501,649
III 正味財産期末残高	1,034,354,779	1,063,631,605	△ 29,276,826