

正味財産増減計算書

2015年4月1日から2016年3月31日

(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	158,090	133,433	24,657
基本財産受取利息	133,090	132,679	411
基本財産有価証券利息	25,000	754	24,246
②特定資産運用益	3,866,594	6,669,330	△ 2,802,736
特定資産受取利息	203,157	275,497	△ 72,340
特定資産有価証券利息	3,631,000	6,379,250	△ 2,748,250
特定資産受取利息振替額	32,437	14,583	17,854
③受取会費	4,641,600	4,686,150	△ 44,550
成人受取会費	4,091,600	4,156,150	△ 64,550
成人会友受取会費	100,000	120,000	△ 20,000
賛助会員受取会費	450,000	410,000	40,000
④事業収益	558,203,031	563,783,393	△ 5,580,362
登録費収益	4,371,440	4,585,750	△ 214,310
授業料・講習料収益	65,095,898	62,304,229	2,791,669
フィットネス会費収益	87,561,864	87,760,431	△ 198,567
利用料収益	11,327,288	11,021,761	305,527
教材費収益	209,201	219,984	△ 10,783
手数料収益	375,374	241,683	133,691
売上収益	2,688,531	2,672,540	15,991
施設設備利用料収益	7,632,805	8,087,774	△ 454,969
賃料収益	306,903,199	313,302,861	△ 6,399,662
障がい児者支援費収益	43,173,511	40,068,345	3,105,166
障がい児者利用負担金収益	2,542,454	2,395,622	146,832
相談料収益	111,500	145,500	△ 34,000
高齢者介護報酬収益	23,834,023	28,189,644	△ 4,355,621
高齢者利用負担金収益	2,143,743	2,445,989	△ 302,246
高齢者受託収益	232,200	341,280	△ 109,080
⑤受取補助金等	295,640,489	239,425,667	56,214,822
受取地方補助金 助成金	87,274,615	186,873,172	△ 99,598,557
受取民間補助金助成金	6,942,997	3,498,112	3,444,885
受取受託収益	100,500,986	39,969,856	60,531,130
受取補助金等振替額	100,921,891	9,084,527	91,837,364
⑥受取寄付金	26,399,001	23,482,588	2,916,413
受取寄付金	16,401,762	14,293,879	2,107,883
受取寄付金振替額	9,997,239	9,188,709	808,530
⑦雑収益	6,255,132	6,035,110	220,022
受取利息	61,980	58,158	3,822
その他雑収益	6,062,252	5,916,352	145,900
受入研修費収益	130,000	60,000	70,000
利用者等外給食費収益	900	600	300
経常収益計	895,163,937	844,215,671	50,948,266
(2) 経常費用			
①事業費	864,380,076	803,533,772	60,846,304
職員給料手当	110,752,905	97,019,426	13,733,479
職員通勤手当	4,045,489	3,446,992	598,497
職員法定福利費	17,889,089	15,882,845	2,006,244
職員中退共退職金	4,601,089	3,882,314	718,775
教員給料手当	115,964,912	100,867,482	15,097,430
教員通勤手当	2,898,772	2,646,192	252,580
教員法定福利費	17,427,336	15,549,573	1,877,763
教員中退共退職金	4,446,820	4,405,460	41,360
非常勤給料手当	132,191,094	93,012,299	39,178,795
非常勤通勤手当	7,219,789	6,269,016	950,773
非常勤法定福利費	6,724,704	4,045,712	2,678,992
福利厚生費	1,451,116	1,436,195	14,921
手数料	6,262,309	4,060,428	2,201,881
委託費	51,787,365	56,104,775	△ 4,317,410
支払報酬	7,712,905	10,180,909	△ 2,468,004
支援費	1,800,824	0	1,800,824
消耗品費	14,367,027	12,217,635	2,149,392
消耗備品費	682,560	386,928	295,632
食材費	11,652,027	11,182,537	469,490
旅費交通費	11,208,201	13,002,417	△ 1,794,216
通信運搬費	6,519,403	5,706,510	812,893
印刷製本費	901,100	1,093,397	△ 192,297
広告宣伝費	272,612	1,282,589	△ 1,009,977
会議費	270,951	209,726	61,225
渉外費	39,195	64,928	△ 25,733
諸会費	439,598	457,598	△ 18,000
教材費	2,919,224	2,448,720	470,504
新聞図書費	168,568	153,604	14,964
研修費	243,580	483,177	△ 239,597
賃借料	1,829,157	2,196,804	△ 367,647
リース料	6,199,674	5,760,044	439,630
仕入費	2,119,156	1,838,925	280,231
修繕費	14,575,143	16,773,019	△ 2,197,876
衛生清掃費	20,681,182	21,892,985	△ 1,211,803
光熱水費	59,313,097	59,874,420	△ 561,323

科目	当年度	前年度	増減
保険料	4,121,292	4,102,761	18,531
公租公課	106,147,639	105,185,099	962,540
支払寄付金	1,000	16,000	△ 15,000
保守点検料	9,007,913	8,821,213	186,700
奨学給付費	1,980,000	1,800,000	180,000
支払利息	567,180	596,100	△ 28,920
雑費	2,400,096	775,723	1,624,373
車輛費	344,959	450,969	△ 106,010
減価償却費	88,056,574	101,774,876	△ 13,718,302
長期前払費用償却額	4,175,450	4,175,450	0
②管理費	35,250,762	57,874,997	△ 22,624,235
職員給料手当	9,503,428	24,918,159	△ 15,414,731
職員通勤手当	271,706	770,924	△ 499,218
職員法定福利費	1,670,855	4,207,452	△ 2,536,597
職員中退共退職金	498,051	1,218,686	△ 720,635
非常勤給料手当	952,617	1,331,068	△ 378,451
非常勤通勤手当	87,778	89,766	△ 1,988
非常勤法定福利費	7,893	7,454	439
福利厚生費	30,326	96,860	△ 66,534
手数料	782,644	829,884	△ 47,240
委託費	4,371,720	2,829,278	1,542,442
支払報酬	1,147,183	1,290,207	△ 143,024
消耗品費	227,913	296,124	△ 68,211
旅費交通費	117,677	160,118	△ 42,441
通信運搬費	1,132,197	1,276,992	△ 144,795
印刷製本費	2,361,431	2,241,572	119,859
広告宣伝費	3,052	0	3,052
渉外費	18,721	48,255	△ 29,534
諸会費	136,102	126,102	10,000
加盟分担金	5,086,000	8,056,000	△ 2,970,000
新聞図書費	21,632	80,408	△ 58,776
研修費	302,140	467,000	△ 164,860
賃借料	44,258	95,328	△ 51,070
リース料	172,818	305,495	△ 132,677
修繕費	249,547	114,133	135,414
衛生清掃費	336,332	407,761	△ 71,429
光熱水費	1,621,941	1,627,460	△ 5,519
保険料	347,652	417,626	△ 69,974
公租公課	1,012,171	960,871	51,300
支払寄付金	20,000	0	20,000
保守点検料	296,855	355,263	△ 58,408
雑費	134,948	65,273	69,675
減価償却費	2,283,174	3,183,478	△ 900,304
經常費用計	899,630,838	861,408,769	38,222,069
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 4,466,901	△ 17,193,098	12,726,197
基本財産評価損益等	0	11,000	△ 11,000
特定資産評価損益等	5,253,000	17,430	5,235,570
評価損益等計	5,253,000	28,430	5,224,570
当期經常増減額	786,099	△ 17,164,668	17,950,767
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
①その他の雑収益	1,866,860	4,068,755	△ 2,201,895
還付金	1,866,860	4,068,755	△ 2,201,895
②受託収益	8,200,000	0	8,200,000
③固定資産売却益	296,000	0	296,000
車両運搬具売却益	296,000	0	296,000
經常外収益計	10,362,860	4,068,755	6,294,105
(2) 經常外費用			
①固定資産除却損	10,095	0	10,095
什器備品除却損	10,095	0	10,095
②受取補助金等返還額	223,000	1,736,000	△ 1,513,000
經常外費用計	233,095	1,736,000	△ 1,502,905
当期經常外増減額	10,129,765	2,332,755	7,797,010
当期一般正味財産増減額	10,915,864	△ 14,831,913	25,747,777
一般正味財産期首残高	1,962,378,433	1,977,210,346	△ 14,831,913
一般正味財産期末残高	1,973,294,297	1,962,378,433	10,915,864
II 指定正味財産増減の部			
①特定資産運用益	32,437	14,583	17,854
特定資産受取利息	32,437	14,583	17,854
②受取補助金等	123,247,336	0	123,247,336
受取地方補助金 助成金	122,947,336	0	122,947,336
受取民間補助金助成金	300,000	0	300,000
③受取寄附金	139,762,454	4,620,024	135,142,430
受取寄附金	139,762,454	4,620,024	135,142,430
④特定資産償還益	0	5,746	△ 5,746
特定資産償還益	0	5,746	△ 5,746
⑤一般正味財産への振替額	△ 110,951,567	△ 18,293,565	△ 92,658,002
一般正味財産への振替額	△ 110,951,567	△ 18,293,565	△ 92,658,002
当期指定正味財産増減額	152,090,660	△ 13,653,212	165,743,872
指定正味財産期首残高	392,935,258	406,588,470	△ 13,653,212
指定正味財産期末残高	545,025,918	392,935,258	152,090,660
III 正味財産期末残高	2,518,320,215	2,355,313,691	163,006,524