

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			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	2,000	2,000	0
② 事業収益			
支援士資格事業収益			
支援士資格収益	6,945,550	9,938,526	△ 2,992,976
指導事業収益			
指導受講料収益	279,813,998	288,640,085	△ 8,826,087
特別指導受講料収益	9,948,483	9,010,647	937,836
指導受講維持収益	6,858,926	6,621,877	237,049
体力測定収益	4,066,200	3,508,082	558,118
総合利用料収益	61,410,751	61,236,526	174,225
指導受託事業収益	60,068,783	73,584,610	△ 13,515,827
雑収益	1,421,561	13,347,741	△ 11,926,180
自主活動支援事業収益			
活動支援事業収益	8,023,815	13,302,994	△ 5,279,179
余暇活動事業収益	2,248,857	4,477,354	△ 2,228,497
法人利用収益	10,373,552	10,578,510	△ 204,958
普及啓発活動事業収益			
普及啓発活動事業収益	1,415,373	1,499,851	△ 84,478
施設受託事業収益			
施設受託事業収益	214,925,302	214,697,197	228,105
物販等事業収益			
物販等事業収益	42,310,760	25,138,704	17,172,056
③ 受取助成金等			
運営助成金収益	18,240,000	26,040,000	△ 7,800,000
受取補助金等振替額	6,458,937	7,341,983	△ 883,046
④ 雑収益			
受取利息	93,025	64,163	28,862
受取配当金	10,200	11,000	△ 800
雑収益	7,928,913	5,552,400	2,376,513
経常収益計	742,564,986	774,594,250	△ 32,029,264
(2) 経常費用計			
① 事業費			
用品仕入原価	26,905,987	15,158,625	11,747,362
役員報酬	8,234,400	7,755,000	479,400
給与手当	165,103,553	165,836,992	△ 733,439
賞与	26,722,722	26,465,229	257,493
雑給	75,122,767	76,904,354	△ 1,781,587
法定福利費	30,657,227	32,782,335	△ 2,125,108
福利厚生費	5,250,127	2,033,120	3,217,007
通勤費	5,898,666	6,164,100	△ 265,434
旅費交通費	6,818,500	7,394,074	△ 575,574
通信運搬費	4,483,840	4,340,183	143,657
講師料	1,744,447	2,279,633	△ 535,186
教材費	3,283,103	1,382,801	1,900,302
広報活動費	11,845,665	13,179,350	△ 1,333,685
業務折衝費	188,888	115,119	73,769
会議費	855,188	833,901	21,287
水道光熱費	88,139,823	102,547,779	△ 14,407,956
消耗品費	11,314,492	3,548,603	7,765,889
租税公課	4,560,885	5,044,978	△ 484,093
図書費	342,676	467,662	△ 124,986
支払手数料	13,324,452	10,827,990	2,496,462
会費	552,633	516,268	36,365
リース料	3,664,991	4,442,234	△ 777,243
保険料	4,191,818	4,689,434	△ 497,616

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
修繕費	24,801,518	20,195,164	4,606,354
事務用品費	4,448,468	4,414,167	34,301
地代家賃	1,723,353	1,704,291	19,062
委託人件費	56,457,386	62,830,841	△ 6,373,455
委託料	6,822,139	6,819,564	2,575
衛生費	10,487,273	11,342,326	△ 855,053
車両費	10,432,925	9,901,180	531,745
研修費	656,326	788,143	△ 131,817
企画指導受講費	28,344,280	27,232,153	1,112,127
中退金掛金費	4,235,896	4,197,793	38,103
減価償却費	74,962,007	77,591,707	△ 2,629,700
支払利息	355,753	350,949	4,804
雑費	2,453,489	2,144,172	309,317
② 管理費			
役員報酬	792,264	794,997	△ 2,733
給与手当	2,773,229	2,620,245	152,984
賞与	552,173	474,976	77,197
雑給	230,816	241,735	△ 10,919
法定福利費	523,606	515,149	8,457
福利厚生費	15,474	5,729	9,745
通勤費	18,453	19,228	△ 775
旅費交通費	151,838	272,007	△ 120,169
通信運搬費	43,093	41,203	1,890
業務折衝費	4,063	2,811	1,252
会議費	112,956	82,495	30,461
水道光熱費	56,719	73,840	△ 17,121
消耗品費	100,879	11,018	89,861
租税公課	9,000	10,002	△ 1,002
図書費	4,248	5,820	△ 1,572
支払手数料	254,692	162,855	91,837
顧問料	600,000	600,000	0
リース料	74,534	93,792	△ 19,258
保険料	14,129	697,262	△ 683,133
事務用品費	59,567	58,354	1,213
地代家賃	118,679	118,679	0
委託料	55,274	60,334	△ 5,060
車両費	9,011	8,109	902
研修費	6,469	8,678	△ 2,209
中退金掛金費	27,104	31,207	△ 4,103
減価償却費	365,707	389,908	△ 24,201
支払利息	1,700,621	1,677,656	22,965
雑費	6,153	5,864	289
経常費用計	734,068,414	733,306,167	762,247
当期経常増減額	8,496,572	41,288,083	△ 32,791,511
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			
① 固定資産除却損			
構築物除却損	1	0	1
車両運搬具除却損	1	0	1
工具器具備品除却損	4,126	8,966	△ 4,840
② 固定資産寄付損失			
建物寄付損失	0	115,626,664	△ 115,626,664
建物附属設備寄付損失	0	3,649,812	△ 3,649,812
構築物寄付損失	0	3,152,790	△ 3,152,790
経常外費用計	4,128	122,438,232	△ 122,434,104
当期経常外増減額	△ 4,128	△ 122,438,232	122,434,104
当期一般正味財産増減額	8,492,444	△ 81,150,149	89,642,593

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
一般正味財産期首残高	1,222,286,297	1,303,436,446	△ 81,150,149
一般正味財産期末残高	1,230,778,741	1,222,286,297	8,492,444
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
① 一般正味財産への振替額			
地方公共団体補助金	△ 3,962,223	△ 4,453,619	491,396
地方公共団体助成金	△ 160,184	△ 213,579	53,395
民間助成金	△ 2,336,530	△ 2,674,785	338,255
当期指定正味財産増減額	△ 6,458,937	△ 7,341,983	883,046
指定正味財産期首残高	119,934,754	127,276,737	△ 7,341,983
指定正味財産期末残高	113,475,817	119,934,754	△ 6,458,937
Ⅲ 正味財産期末残高	1,344,254,558	1,342,221,051	2,033,507