

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			
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	9,938,526	7,005,042	2,933,484
指導事業収益			
指導受講料収益	288,640,085	301,143,632	△ 12,503,547
特別指導受講料収益	9,010,647	10,854,016	△ 1,843,369
指導受講維持収益	6,621,877	7,125,708	△ 503,831
体力測定収益	3,508,082	3,589,820	△ 81,738
総合利用料収益	61,236,526	68,047,954	△ 6,811,428
指導受託事業収益	73,584,610	78,194,596	△ 4,609,986
雑収益	13,347,741	15,363,169	△ 2,015,428
自主活動支援事業収益			
活動支援事業収益	13,302,994	13,258,118	44,876
余暇活動事業収益	4,477,354	5,197,620	△ 720,266
法人利用収益	10,578,510	11,609,072	△ 1,030,562
普及啓発活動事業収益			
普及啓発活動事業収益	1,499,851	1,373,143	126,708
施設受託事業収益			
施設受託事業収益	214,697,197	225,783,143	△ 11,085,946
物販等事業収益			
物販等事業収益	25,138,704	36,734,897	△ 11,596,193
③ 受取助成金等			
受取地方公共団体補助金			0
受取民間補助金			0
受取地方公共団体助成金			0
運営助成金収益	26,040,000	34,483,923	△ 8,443,923
建設助成金収益			0
支払利息助成金収益			0
受取補助金等振替額	7,341,983	11,289,697	△ 3,947,714
④ 受取寄付金			
受取寄付金			0
④ 雑収益			
受取利息	64,163	131,257	△ 67,094
受取配当金	11,000	2,000	9,000
雑収益	5,552,400	3,545,814	2,006,586
経常収益計	774,594,250	834,734,621	△ 60,140,371
(2) 経常費用計			
① 事業費			
用品仕入原価	15,158,625	21,576,389	△ 6,417,764
役員報酬	7,755,000	6,993,600	761,400
給与手当	165,836,992	182,434,588	△ 16,597,596
賞与	26,465,229	25,872,159	593,070
雑給	76,904,354	79,885,812	△ 2,981,458
退職金	0	678,248	△ 678,248
法定福利費	32,782,335	33,972,567	△ 1,190,232
福利厚生費	2,033,120	4,451,327	△ 2,418,207
通勤費	6,164,100	8,127,209	△ 1,963,109
旅費交通費	7,394,074	11,082,400	△ 3,688,326
通信運搬費	4,340,183	4,516,338	△ 176,155
講師料	2,279,633	1,739,818	539,815
教材費	1,382,801	2,154,361	△ 771,560

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
広報活動費	13,179,350	13,280,230	△ 100,880
業務折衝費	115,119	141,125	△ 26,006
会議費	833,901	1,159,954	△ 326,053
水道光熱費	102,547,779	131,751,734	△ 29,203,955
消耗品費	3,548,603	5,692,620	△ 2,144,017
租税公課	5,044,978	5,677,660	△ 632,682
図書費	467,662	477,422	△ 9,760
支払手数料	10,827,990	11,318,360	△ 490,370
会費	516,268	507,361	8,907
顧問料			0
リース料	4,442,234	5,108,684	△ 666,450
保険料	4,689,434	5,185,568	△ 496,134
修繕費	20,195,164	22,797,910	△ 2,602,746
事務用品費	4,414,167	4,817,587	△ 403,420
地代家賃	1,704,291	1,796,912	△ 92,621
委託人件費	62,830,841	67,690,392	△ 4,859,551
委託料	6,819,564	7,781,368	△ 961,804
衛生費	11,342,326	13,921,049	△ 2,578,723
車両費	9,901,180	14,029,469	△ 4,128,289
研修費	788,143	225,963	562,180
企画指導受講費	27,232,153	26,532,781	699,372
中退金掛金費	4,197,793	4,459,087	△ 261,294
減価償却費	77,591,707	86,222,568	△ 8,630,861
長期前払費用償却			0
支払利息	350,949	318,259	32,690
雑費	2,144,172	1,971,516	172,656
② 管理費			
役員報酬	794,997	690,842	104,155
給与手当	2,620,245	2,459,943	160,302
賞与	474,976	437,141	37,835
雑給	241,735	267,819	△ 26,084
退職金	0	2,724	△ 2,724
法定福利費	515,149	485,427	29,722
福利厚生費	5,729	14,264	△ 8,535
通勤費	19,228	25,596	△ 6,368
旅費交通費	272,007	188,581	83,426
通信運搬費	41,203	42,688	△ 1,485
講師料			0
教材費			0
広報活動費			0
業務折衝費	2,811	3,439	△ 628
会議費	82,495	47,783	34,712
水道光熱費	73,840	99,538	△ 25,698
消耗品費	11,018	43,058	△ 32,040
租税公課	10,002	11,016	△ 1,014
図書費	5,820	6,201	△ 381
支払手数料	162,855	152,012	10,843
会費			0
顧問料	600,000	600,000	0
リース料	93,792	101,448	△ 7,656
保険料	697,262	17,528	679,734
修繕費			0
事務用品費	58,354	55,247	3,107
地代家賃	118,679	125,224	△ 6,545
委託人件費			0
委託料	60,334	69,448	△ 9,114

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
衛生費			0
車両費	8,109	10,027	△ 1,918
研修費	8,678	2,142	6,536
中退金掛金費	31,207	33,913	△ 2,706
減価償却費	389,908	433,279	△ 43,371
支払利息	1,677,656	1,521,388	156,268
雑費	5,864	4,778	1,086
経常費用計	733,306,167	824,302,889	△ 90,996,722
当期経常増減額	41,288,083	10,431,732	30,856,351
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産売却益			
車両運搬具売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 固定資産売却損	0	0	0
① 固定資産除却損			
建物除却損	0	550,620	△ 550,620
建物附属設備除却損		0	0
構築物除却損			
工具器具備品除却損	8,966	0	8,966
② 固定資産寄付損失			
建物寄付損失	115,626,664	0	115,626,664
建物附属設備寄付損失	3,649,812	0	3,649,812
構築物寄付損失	3,152,790	0	3,152,790
経常外費用計	122,438,232	550,620	121,887,612
当期経常外増減額	△ 122,438,232	△ 550,620	△ 121,887,612
当期一般正味財産増減額	△ 81,150,149	9,881,112	△ 91,031,261
一般正味財産期首残高	1,303,436,446	1,293,555,334	9,881,112
一般正味財産期末残高	1,222,286,297	1,303,436,446	△ 81,150,149
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	0	0	0
受取地方公共団体助成金	0	0	0
受取民間助成金	0	40,950,000	△ 40,950,000
② 一般正味財産への振替額			
地方公共団体補助金	△ 4,453,619	△ 5,020,396	566,777
地方公共団体助成金	△ 213,579	△ 284,772	71,193
民間助成金	△ 2,674,785	△ 5,984,529	3,309,744
当期指定正味財産増減額	△ 7,341,983	29,660,303	△ 37,002,286
指定正味財産期首残高	127,276,737	97,616,434	29,660,303
指定正味財産期末残高	119,934,754	127,276,737	△ 7,341,983
III 正味財産期末残高	1,342,221,051	1,430,713,183	△ 88,492,132