

# 正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科目名	事業費		管理費	金額合計
	公益事業	収益事業	法人会計	
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	125	0	138	263
1 基本財産受取利息	125	0	138	263
2 事業収益	37,626,000	1,726,520	0	39,352,520
1 土地売却収益	37,626,000	0	0	37,626,000
2 土地貸付収益	0	1,726,520	0	1,726,520
3 雑収益	352,111	0	73,409	425,520
1 受取利息	3,611	0	73,409	77,020
2 雑収益	348,500	0	0	348,500
経常収益計	37,978,236	1,726,520	73,547	39,778,303
(2) 経常費用				
1 事業費	64,950,556	549,085	0	65,499,641
1 売上原価	40,770,927	0	0	40,770,927
2 給料手当	173,544	0	0	173,544
3 旅費交通費	148,320	0	0	148,320
4 接待交際費	314,754	0	0	314,754
5 広告宣伝費	138,400	0	0	138,400
6 通信運搬費	420	0	0	420
7 消耗什器備品費	53,720	0	0	53,720
8 消耗品費	521,606	65,200	0	586,806
9 修繕費	143,500	0	0	143,500
10 印刷製本費	8,500	0	0	8,500
11 燃料費	61,832	7,728	0	69,560
12 減価償却費	167,469	20,933	0	188,402
13 支払手数料	17,200	0	0	17,200
14 保険料	123,392	15,424	0	138,816
15 委託費	10,566,544	32,400	0	10,598,944
16 工事請負費	9,560,000	0	0	9,560,000
17 補償費	0	0	0	0
18 支払負担金	78,000	0	0	78,000
19 支払利息	1,986,288	0	0	1,986,288
20 租税公課	116,140	407,400	0	523,540
2 管理費	0	0	563,576	563,576
1 役員報酬	0	0	80,000	80,000
2 給料手当	0	0	19,491	19,491
3 旅費交通費	0	0	0	0
4 会議費	0	0	0	0
5 通信運搬費	0	0	0	0
6 消耗什器備品費	0	0	21,600	21,600
7 消耗品費	0	0	65,200	65,200
8 修繕費	0	0	0	0
9 燃料費	0	0	7,728	7,728
10 減価償却費	0	0	20,933	20,933
11 支払手数料	0	0	0	0

# 正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：円)

科目名	事業費		管理費	金額合計
	公益事業	収益事業	法人会計	
12 保険料	0	0	15,424	15,424
13 委託費	0	0	321,400	321,400
14 租税公課	0	0	11,800	11,800
経常費用計	64,950,556	549,085	563,576	66,063,217
評価損益等調整前当期経常増減額	26,972,320	1,177,435	490,029	26,284,914
評価損益等計				
当期経常増減額	26,972,320	1,177,435	490,029	26,284,914
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	26,972,320	1,177,435	490,029	26,284,914
一般正味財産期首残高	0	0	573,813,734	573,813,734
一般正味財産期末残高	26,972,320	1,177,435	573,323,705	547,528,820
指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	1,000,000	0	0	1,000,000
指定正味財産期末残高	1,000,000	0	0	1,000,000
基金増減の部				
当期基金増減額	0	0	0	0
基金期首残高	0	0	0	0
基金期末残高	0	0	0	0
正味財産期末残高	25,972,320	1,177,435	573,323,705	548,528,820