

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	公益目的事業会計							法人会計	内部取引 控除	合 計	
	公1	公2	公3	公4	公5	公6	共通				公益小計
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											
基本財産受取利息							24,641,764	24,641,764	57,497,448	82,139,212	
特定資産運用益											
退職給付引当資産受取利息								0	186,000	186,000	
事業調整基金特定資産受取利息								0	238,948	△ 362	238,586
投資債券償還補填引当資産受取利息								0	1,803		1,803
減価償却引当資産受取利息						527		527			527
受取補助金等											
受託収益					154,009,934	34,360,659		188,370,593			188,370,593
雑収益											
雑収益								0	1,926,740	△ 1,920,380	6,360
経常収益計	0	0	0	0	154,009,934	34,361,186	24,641,764	213,012,884	59,850,939	△ 1,920,742	270,943,081
(2) 経常費用											
給料手当	2,717,643	1,019,116	5,095,582	4,755,877	57,006,600	16,316,108		86,910,926	13,983,592		100,894,518
共済費	482,628	180,985	904,927	844,599	8,976,000	2,977,253		14,366,392	1,992,992		16,359,384
福利厚生費	4,064	1,525	7,625	7,116		36,610		56,940	18,670		75,610
退職給付費用	235,048	88,144	440,720	411,338	5,511,930	1,020,705		7,707,885	442,680		8,150,565
賃金	1,402,832	175,354	175,354		534,000	7,693,098		9,980,638			9,980,638
役員報酬								0	243,000		243,000
公認会計士報酬								0	259,200		259,200
諸謝金		510,000	410,000	638,080				1,558,080			1,558,080
会議費		5,090						5,090	46,886		51,976
旅費交通費	29,968	193,088	577,756	358,148	12,000	119,584		1,290,544	99,740		1,390,284
需用費	1,313,812	209,291	851,606	1,260,053	6,230,000	837,596		10,702,358	1,579,903		12,282,261
共益費	157,232	157,234	314,468	157,234	1,855,524	698,052		3,339,744	1,098,072		4,437,816
消耗什器備品費	402,478		71,712					474,190	51,840		526,030
消耗品費	330,849	12,504	156,146		1,668,251	48,463		2,216,213	341,692		2,557,905
修理費					196,560			196,560			196,560
工事費					105,300			105,300			105,300
食糧費		33,847	92,884	1,993				128,724			128,724
印刷製本費	417,550		204,984	1,095,120	1,605,542	19,193		3,342,389	44,275		3,386,664
光熱水料費	5,703	5,706	11,412	5,706	798,823	71,888		899,238	44,024		943,262
役務費	768,624	104,669	261,108	451,971	6,015,000	2,027,111		9,628,483	585,445		10,213,928
清掃料	45,808	45,812	91,624	45,812	334,032	147,924		711,012	324,492		1,035,504
通信運搬費	584,695	17,959	54,388	84,461	5,616,980	1,132,671		7,491,154	13,593		7,504,747
広告料								0	90,000		90,000
手数料	121,871	40,898	106,096	321,698	63,988	234,596		889,147	157,360		1,046,507
保守料						511,920		511,920			511,920
保険料	16,250		9,000					25,250			25,250

