

正味財産増減計算書内訳表

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	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							24,708,122	24,708,122	57,652,286		82,360,408
特定資産運用益											
退職給付引当資産受取利息								0	139,895		139,895
事業調整基金特定資産受取利息								0	161,566	△ 145	161,421
投資債券償還補填引当資産受取利息								0	807		807
減価償却引当資産受取利息						432		432			432
受取補助金等											
受託収益			2,792,314		155,963,465	35,923,173		194,678,952			194,678,952
雑収益											
雑収益								0	1,875,072	△ 1,875,072	0
経常収益計	0	0	2,792,314	0	155,963,465	35,923,605	24,708,122	219,387,506	59,829,626	△ 1,875,217	277,341,915
(2) 経常費用											
給料手当	2,721,019	1,020,384	5,101,918	4,761,789	57,777,800	16,496,940		87,879,850	13,068,714		100,948,564
共済費	496,037	186,014	930,068	868,063	9,555,000	3,059,708		15,094,890	1,922,089		17,016,979
福利厚生費	10,760	4,036	20,180	18,834		143,430		197,240	56,320		253,560
退職給付費用	211,499	79,313	396,563	370,125	5,826,295	987,030		7,870,825	1,449,248		9,320,073
貸金	1,245,904	155,738	503,458		375,000	7,686,462		9,966,562			9,966,562
役員報酬								0	223,000		223,000
公認会計士報酬								0	259,200		259,200
諸謝金		510,000	896,000	1,175,560				2,581,560			2,581,560
会議費		2,387						2,387	48,736		51,123
旅費交通費	28,432	66,432	683,824	638,892	12,000	146,260		1,575,840	93,880		1,669,720
需用費	1,042,503	220,176	1,419,559	925,797	7,142,000	825,431		11,575,466	1,198,894		12,774,360
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	271,911							271,911			271,911
消耗品費	283,887	23,024	187,779		1,414,835	54,040		1,963,565	33,433		1,996,998
修理費	11,400				1,532,520			1,543,920			1,543,920
工事費					196,560			196,560			196,560
食糧費		36,470	46,956	1,339				84,765			84,765
印刷製本費	314,627		863,460	763,776	1,368,287	18,674		3,328,824	41,532		3,370,356
光熱水料費	3,446	3,448	6,896	3,448	774,274	54,665		846,177	25,857		872,034
役務費	611,437	108,570	1,332,877	465,455	5,767,000	1,975,681		10,261,020	657,587		10,918,607
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	502,843	17,460	1,088,967	71,945	5,364,650	1,125,649		8,171,514	30,116		8,201,630
広告料								0	90,000		90,000
手数料	46,706	45,298	141,486	347,698	68,318	42,444		691,950	212,979		904,929
保守料						659,664		659,664			659,664
保険料	16,080		10,800					26,880			26,880

