

正味財産増減計算書

(白) 平成27年4月1日(至)平成28年3月31日

(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			
基本財産運用収入	525	525	0
基本財産受取利息収入	525	525	0
特定資産運用収入	750	750	0
特定資産受取利息収入	750	750	0
事業収入	2,150,500	2,370,500	△ 220,000
講座受講料収入	2,150,500	2,370,500	△ 220,000
受取補助金等	29,182,000	24,907,000	4,275,000
北海道補助金収入	4,281,000	4,506,000	△ 225,000
北海道委託料収入	4,500,000	0	4,500,000
指定管理料収入	20,401,000	20,401,000	0
雑収益	679	134	545
受取利息収入	679	134	545
経常収益計	31,334,454	27,278,909	4,055,545
(2) 経常費用			
事業費	30,671,861	26,741,911	3,929,950
職員給与	17,068,109	17,615,210	△ 547,101
職員手当	73,736	162,053	△ 88,317
福利厚生費	2,487,738	2,753,681	△ 265,943
賃金	2,593,660	1,023,916	1,569,744
報償費	2,864,393	1,319,500	1,544,893
旅費	1,240,390	281,910	958,480
消耗品費	783,907	1,045,819	△ 261,912
食糧費	1,740	3,980	△ 2,240
印刷製本費	442,356	310,368	131,988
通信運搬費	530,255	496,403	33,852
手数料	437,042	181,661	255,381
使用料及び賃借料	1,146,835	704,110	442,725
公租公課	1,001,700	843,300	158,400
管理費	764,966	650,402	114,564
役員報酬	17,000	17,000	0
職員給与	332,016	296,306	35,710
職員手当	1,504	3,307	△ 1,803
福利厚生費	50,767	47,061	3,706
報償費	64,800	64,800	0
旅費	199,370	145,650	53,720
消耗品費	8,954	1,664	7,290
食糧費	5,056	4,030	1,026
通信運搬費	5,517	4,803	714
手数料	19,234	15,704	3,530
使用料及び賃借料	40,748	30,077	10,671
公租公課	20,000	20,000	0
経常費用計	31,436,827	27,392,313	4,044,514
当期経常増減額	△ 102,373	△ 113,404	11,031
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	50,000	△ 50,000
雑収入(税還付金)	0	50,000	△ 50,000
経常外収益計	0	50,000	△ 50,000
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	50,000	△ 50,000
当期一般正味財産増減額	△ 102,373	△ 63,404	△ 38,969
一般正味財産期首残高	4,423,977	4,487,381	△ 63,404
一般正味財産期末残高	4,321,604	4,423,977	△ 102,373
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	2,100,000	2,100,000	0
指定正味財産期末残高	2,100,000	2,100,000	0
III 正味財産期末残高	6,421,604	6,523,977	△ 102,373