

正味財産増減計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	526	525	1
基本財産受取利息収入	526	525	1
特定資産運用収入	0	750	△ 750
特定資産受取利息収入	0	750	△ 750
事業収入	1,820,500	2,150,500	△ 330,000
講座受講料収入	1,820,500	2,150,500	△ 330,000
受取補助金等	24,682,000	29,182,000	△ 4,500,000
北海道補助金収入	4,281,000	4,281,000	0
北海道委託料収入	0	4,500,000	△ 4,500,000
指定管理料収入	20,401,000	20,401,000	0
雑収益	37	679	△ 642
受取利息収入	37	679	△ 642
経常収益計	26,503,063	31,334,454	△ 4,831,391
(2) 経常費用			
事業費	25,840,390	30,671,861	△ 4,831,471
職員給与	16,672,449	17,068,109	△ 395,660
職員手当	62,760	73,736	△ 10,976
福利厚生費	2,510,570	2,487,738	22,832
賃金	1,096,293	2,593,660	△ 1,497,367
報償費	1,234,000	2,864,393	△ 1,630,393
旅費	280,930	1,240,390	△ 959,460
消耗品費	1,416,745	783,907	632,838
食糧費	1,630	1,740	△ 110
印刷製本費	349,272	442,356	△ 93,084
通信運搬費	513,683	530,255	△ 16,572
手数料	77,432	437,042	△ 359,610
使用料及び賃借料	801,726	1,146,835	△ 345,109
公租公課	822,900	1,001,700	△ 178,800
管理費	720,354	764,966	△ 44,612
役員報酬	17,000	17,000	0
職員給与	332,016	332,016	0
職員手当	1,280	1,504	△ 224
福利厚生費	51,233	50,767	466
報償費	64,800	64,800	0
旅費	176,490	199,370	△ 22,880
消耗品費	3,144	8,954	△ 5,810
食糧費	7,656	5,056	2,600
通信運搬費	4,902	5,517	△ 615
手数料	17,248	19,234	△ 1,986
使用料及び賃借料	24,585	40,748	△ 16,163
公租公課	20,000	20,000	0
経常費用計	26,560,744	31,436,827	△ 4,876,083
当期経常増減額	△ 57,681	△ 102,373	44,692
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
雑収入(税還付金)	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(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	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 57,681	△ 102,373	44,692
一般正味財産期首残高	4,321,604	4,423,977	△ 102,373
一般正味財産期末残高	4,263,923	4,321,604	△ 57,681
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	6,363,923	6,421,604	△ 57,681