

正味財産増減計算書

平成28年04月01日から平成29年03月31日まで

(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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	11,250	45,000	▲33,750
基本財産運用益計	11,250	45,000	▲33,750
特定資産運用益			
特定資産受取利息	12,756	11,904	852
特定資産運用益計	12,756	11,904	852
受取補助金等			
県受託収益	150,500,000	149,000,000	1,500,000
放課後児童研修受託費	0	5,335,000	▲5,335,000
児童福祉週間受託費	294,724	298,854	▲4,130
受取補助金等計	150,794,724	154,633,854	▲3,839,130
雑収益			
受取利息	2	31	▲29
雑収益	429,467	960,994	▲531,527
雑収益計	429,469	961,025	▲531,556
経常収益計	151,248,199	155,651,783	▲4,403,584
(2) 経常費用			
総務管理費			
役員報酬	1,635,250	3,419,667	▲1,784,417
給料	9,112,900	6,549,600	2,563,300
手当	2,504,489	2,043,086	461,403
福利厚生費	2,327,266	2,060,797	266,469
退職給付費用	0	916,000	▲916,000
旅費交通費	298,569	327,754	▲29,185
通信運搬費	15,630	16,257	▲627
手数料	321,956	257,128	64,828
消耗品費	656,450	742,622	▲86,172
修繕費	2,352,698	779,730	1,572,968
印刷製本費	23,423	188,943	▲165,520
燃料費	52,142	72,514	▲20,372
光熱水料費	553,838	604,587	▲50,749
賃借料	318,324	318,324	0
保険料	136,768	84,820	51,948
租税公課	26,570	24,970	1,600
支払負担金	121,040	165,742	▲44,702
委託費	10,088,356	9,978,736	109,620
交際費	0	5,000	▲5,000
賞与引当金	1,079,910	916,350	163,560
総務管理費計	31,625,579	29,472,627	2,152,952
放課後児童事業費			
給与手当	0	482,000	▲482,000
臨時雇賃金	0	952,150	▲952,150
会議費	0	44,980	▲44,980
旅費交通費	0	287,403	▲287,403
通信運搬費	0	65,937	▲65,937
手数料	0	19,116	▲19,116
消耗品費	0	225,147	▲225,147
印刷製本費	0	240	▲240
賃借料	0	460,480	▲460,480
諸謝金	0	2,800,000	▲2,800,000
放課後児童事業費計	0	5,337,453	▲5,337,453
児童福祉週間事業費			
臨時雇賃金	52,650	117,000	▲64,350

正味財産増減計算書

平成28年04月01日から 平成29年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
会議費	4,310	3,480	830
旅費交通費	0	2,610	▲2,610
諸謝金	128,265	80,000	48,265
通信運搬費	0	4,803	▲4,803
消耗品	109,499	90,961	18,538
児童福祉週間事業費計	294,724	298,854	▲4,130
指導事業費			
役員報酬	1,880,250	0	1,880,250
給料	40,803,124	42,243,688	▲1,440,564
手当	10,545,609	11,613,635	▲1,068,026
退職給付費用	0	3,992,000	▲3,992,000
福利厚生費	10,419,914	10,390,169	29,745
臨時雇賃金	7,515,350	5,916,215	1,599,135
会議費	405,567	585,179	▲179,612
旅費交通費	622,098	552,889	69,209
通信運搬費	1,309,818	1,304,303	5,515
手数料	12,600	67,934	▲55,334
消耗什器備品費	506,706	892,884	▲386,178
消耗品費	5,893,633	6,370,582	▲476,949
修繕費	948,826	1,235,417	▲286,591
印刷製本費	2,528,683	1,648,851	879,832
燃料費	96,010	102,624	▲6,614
光熱水料費	10,528,543	11,487,151	▲958,608
賃借料	591,242	8,482,370	▲7,891,128
保険料	134,583	127,429	7,154
諸謝金	1,263,556	1,779,210	▲515,654
租税公課	33,900	0	33,900
支払負担金	125,020	117,890	7,130
委託費	18,204,587	11,948,492	6,256,095
賞与引当金	4,692,176	3,790,415	901,761
指導事業費計	119,061,795	124,649,327	▲5,587,532
経常費用計	150,982,098	159,758,261	▲8,776,163
当期経常増減額	266,101	▲4,106,478	4,372,579
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	266,101	▲4,106,478	4,372,579
当期一般正味財産増減額	266,101	▲4,106,478	4,372,579
一般正味財産期首残高	5,509,155	9,615,633	▲4,106,478
一般正味財産期末残高	5,775,256	5,509,155	266,101
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	11,250	45,000	▲33,750
基本財産運用益計	11,250	45,000	▲33,750
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	▲11,250	▲45,000	33,750
一般正味財産への振替額計	▲11,250	▲45,000	33,750
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	45,000,000	45,000,000	0
指定正味財産期末残高	45,000,000	45,000,000	0
III 正味財産期末残高	50,775,256	50,509,155	266,101