

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	内部取引消去	合計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
①基本財産運用益				
基本財産受取利息	12,098			12,098
②特定資産運用益				
特定資産受取利息	763	263,673		264,436
③事業収益				
受託事業収益	1,045,606,594	66,618,961		1,112,225,555
④雑収益				
受取利息		1,846		1,846
雑収益		3,000		3,000
経常収益計	1,045,619,455	66,887,480	0	1,112,506,935
(2) 経常費用				
①事業費				
給料手当	223,263,544			223,263,544
賞与引当金繰入額	15,349,510			15,349,510
臨時雇賃金	315,906,704			315,906,704
法定福利費	48,077,024			48,077,024
退職給付費用	14,585,321			14,585,321
旅費交通費	693,895			693,895
通信運搬費	24,523,289			24,523,289
支払手数料	1,645,804			1,645,804
減価償却費	29,062,903			29,062,903
消耗品費	7,598,558			7,598,558
印刷製本費	12,670,570			12,670,570
燃料費	492,545			492,545
光熱水料費	5,864,082			5,864,082
賃借料	186,526,243			186,526,243
工事請負費	67,239,558			67,239,558
委託費	37,614,931			37,614,931
租税公課	53,162,500			53,162,500
支払利息	1,182,944			1,182,944
②管理費				
役員報酬		5,934,468		5,934,468
給料手当		25,631,406		25,631,406
賞与引当金繰入額		2,144,042		2,144,042
臨時雇賃金		3,286,742		3,286,742
法定福利費		8,953,281		8,953,281
退職給付費用		944,019		944,019
福利厚生費		6,988		6,988
会議費		49,008		49,008
旅費交通費		1,099,194		1,099,194
通信運搬費		988,594		988,594
支払手数料		2,278,143		2,278,143
減価償却費		809,103		809,103
消耗品費		1,817,096		1,817,096
修繕費		690,705		690,705
印刷製本費		1,411,710		1,411,710
燃料費		82,288		82,288
賃借料		5,744,345		5,744,345
保険料		658,150		658,150
委託費		744,120		744,120
諸謝金		2,526,800		2,526,800
租税公課		365,650		365,650
支払負担金		721,628		721,628
経常費用計	1,045,459,925	66,887,480	0	1,112,347,405
当期経常増減額	159,530	0	0	159,530

(単位 : 円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2)経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	159,530	0	0	159,530
一般正味財産期首残高				109,123,185
一般正味財産期末残高				109,282,715
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	0
指定正味財産期首残高				10,000,000
指定正味財産期末残高				10,000,000
III 正味財産期末残高				119,282,715

(注) 貸借対照表を会計区分していないため、一般正味財産期首残高、一般正味財産期末残高、指定正味財産期首残高、指定正味財産期末残高及び正味財産期末残高は合計欄に記載している。