

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	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			
基本財産運用益	595,000	595,000	1,190,000
基本財産受取利息	595,000	595,000	1,190,000
特定資産運用益	66,266	0	66,266
特定資産受取利息	66,266	0	66,266
事業収益	612,274,847	25,470,547	637,745,394
研修積算等支援事業収益	573,132,008	21,734,566	594,866,574
材料試験業務収益	30,168,198	3,352,022	33,520,220
庁舎管理業務収益	8,974,641	383,959	9,358,600
受取寄付金	600,000	0	600,000
受取寄付金	600,000	0	600,000
雑収益	22,788	8,742	31,530
雑収	22,788	8,742	31,530
経常収益計	613,558,901	26,074,289	639,633,190
(2) 経常費用			
事業費	566,193,849	0	566,193,849
役員報酬	9,282,740	0	9,282,740
給料手当	97,236,509	0	97,236,509
臨時雇賃金	8,066,995	0	8,066,995
退職給付費用	1,068,995	0	1,068,995
福利厚生費	17,858,697	0	17,858,697
旅費交通費	2,344,268	0	2,344,268
通信運搬費	2,351,913	0	2,351,913
食糧費	3,543	0	3,543
消耗什器備品費	3,988,066	0	3,988,066
消耗品費	4,457,736	0	4,457,736
修繕費	535,924	0	535,924
印刷製本費	3,417,191	0	3,417,191
燃熱水料費	202,643	0	202,643
光熱水料費	5,063,723	0	5,063,723
賃借料	2,126,427	0	2,126,427
保険料	649,696	0	649,696
諸謝金	973,860	0	973,860
手数料	4,411,364	0	4,411,364
租税公課	15,271,685	0	15,271,685
支払負担金	5,685,452	0	5,685,452
委託費	361,056,590	0	361,056,590
支払利息	3,882	0	3,882
減価償却費	20,109,927	0	20,109,927
図書原価	26,023	0	26,023
管理費	0	26,074,289	26,074,289
役員報酬	0	4,976,730	4,976,730
給料手当	0	8,529,933	8,529,933
臨時雇賃金	0	807,975	807,975
福利厚生費	0	2,130,495	2,130,495
交際費	0	13,487	13,487
旅費交通費	0	326,974	326,974
通信運搬費	0	176,272	176,272
食糧費	0	48,025	48,025
消耗什器備品費	0	881,465	881,465
消耗品費	0	700,582	700,582
修繕費	0	155,520	155,520
印刷製本費	0	201,769	201,769
光熱水料費	0	383,959	383,959
賃借料	0	77,310	77,310
保険料	0	9,964	9,964
諸謝金	0	518,400	518,400
手数料	0	796,762	796,762
租税公課	0	769,115	769,115
支払負担金	0	4,235,613	4,235,613
委託費	0	45,360	45,360
減価償却費	0	188,704	188,704
雑費	0	99,875	99,875
経常費用計	566,193,849	26,074,289	592,268,138
評価損益等調整前当期経常増減額	47,365,052	0	47,365,052
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	47,365,052	0	47,365,052
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			
固定資産除去損	539,651	0	539,651
経常外費用計	539,651	0	539,651
当期経常外増減額	△ 539,651	0	△ 539,651
当期一般正味財産増減額	46,825,401	0	46,825,401
一般正味財産期首残高			219,822,646
一般正味財産期末残高			266,648,047
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			0
指定正味財産期首残高			70,000,000
指定正味財産期末残高			70,000,000
III 正味財産期末残高			336,648,047