

平成27年度正味財産増減計算書

(平成27年4月1日から平成28年3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			
基本財産利息	13,074,286	12,811,152	263,134
受取会費			
賛助会員会費	4,545,000	4,775,000	-230,000
事業収益			
利用収益	200,871,594	191,370,115	9,501,479
受取補助金等			
受取補助金	41,532,339	50,980,120	-9,447,781
松江市受託収益	1,098,198	1,862,129	-763,931
受取負担金			
受取負担金	9,217,888	6,013,790	3,204,098
冷暖房収益	12,218,296	10,444,614	1,773,682
光熱水費等収益	7,228,880	6,472,456	756,424
雑収益			
雑収益	4,727,352	5,862,991	-1,135,639
経常収益計	294,513,833	290,592,367	3,921,466
(2)経常費用			
事業費	270,818,213	277,578,710	-6,760,497
役員報酬	4,618,394	4,814,925	-196,531
通勤手当	86,400	86,400	0
福利厚生費	760,218	811,716	-51,498
給料手当	66,458,901	58,105,429	8,353,472
通勤手当	1,281,875	1,027,680	254,195
福利厚生費	11,674,163	9,824,677	1,849,486
退職給付費用	2,312,782	2,010,161	302,621
減価償却費	659,697	1,903,963	-1,244,266
会議費	670,596	755,194	-84,598
旅費交通費	4,168,942	4,665,190	-496,248
通信運搬費	1,571,397	1,588,340	-16,943

消耗什器備品費	100,490	201,786	-101,296
消耗品費	2,999,944	2,582,149	417,795
修繕費	3,665,440	4,350,514	-685,074
印刷製本費	2,065,508	4,438,208	-2,372,700
広告費	1,659,088	34,630	1,624,458
燃料費	53,027	99,472	-46,445
光熱水費	52,523,999	54,566,185	-2,042,186
委託費	60,964,590	64,865,689	-3,901,099
賃借料	5,335,163	6,031,353	-696,190
使用料	1,250,966	1,089,323	161,643
保険料	307,300	356,220	-48,920
租税公課	2,489,773	1,437,621	1,052,152
支払負担金	1,801,612	1,453,225	348,387
手数料	204,079	212,286	-8,207
交際費	32,780	96,137	-63,357
支払寄付金	30,000	30,000	0
支払助成金	0	0	0
支払補助金	39,532,339	48,980,120	-9,447,781
雑費	1,538,750	1,160,117	378,633
管理費	3,684,642	4,799,770	-1,115,128
役員報酬	513,165	534,998	-21,833
通勤手当	9,600	9,600	0
福利厚生費	82,775	90,206	-7,431
給料手当	1,790,393	1,966,478	-176,085
通勤手当	45,384	37,500	7,884
福利厚生費	298,588	310,242	-11,654
退職給付費用	99,673	106,214	-6,541
会議費	181,961	225,710	-43,749
通信運搬費	28,611	40,067	-11,456
減価償却費	12,229	791,396	-779,167
消耗品費	8,156	9,720	-1,564
燃料費	1,285	3,004	-1,719
光熱水費	584,190	606,903	-22,713
賃借料	27,091	65,810	-38,719
使用料	1,352	1,686	-334
雑費	189	221	-32

経常費用計	274,502,855	282,378,480	-7,875,625
評価損益等調整前当期経常増減額	20,010,978	8,213,887	11,797,091
運用財産評価損益	0	-46,950	46,950
評価損益等計	0	-46,950	46,950
当期経常増減額	20,010,978	8,166,937	11,844,041
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
運用財産売却益	0	2,000	-2,000
経常外収益計	0	2,000	-2,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	2,000	-2,000
税引前当期一般正味財産増減額	20,010,978	8,168,937	11,842,041
法人税・住民税及び事業税	13,785,400	9,353,400	4,432,000
当期一般正味財産増減額	6,225,578	-1,184,463	7,410,041
一般正味財産期首残高	264,739,572	265,924,035	-1,184,463
一般正味財産期末残高	270,965,150	264,739,572	6,225,578
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	13,074,286	12,811,152	263,134
基本財産評価益			
基本財産評価損益	21,151,270	10,667,830	10,483,440
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	-13,074,286	-12,811,152	-263,134
当期指定正味財産増減額	21,151,270	10,667,830	10,483,440
指定正味財産期首残高	896,813,220	886,145,390	10,667,830
指定正味財産期末残高	917,964,490	896,813,220	21,151,270
III 正味財産期末残高	1,188,929,640	1,161,552,792	27,376,848

平成27年度正味財産増減計算書内訳表
(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位:円)

目	実施事業 会計(A)	その他 会計(B)	法人会計 (C)	内部取引 (D)	合計 (A)+(B)+(C)-(D)
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					
基本財産利息	9,152,006		3,922,280		13,074,286
受取会費					
賛助会員会費	4,545,000				4,545,000
事業収益					
利用収益		200,871,594			200,871,594
受取補助金等					
受取補助金	41,532,339				41,532,339
松江市受託収益	1,098,198				1,098,198
受取負担金					
受取負担金	3,217,888	6,000,000			9,217,888
冷暖房収益		12,218,296			12,218,296
光熱水費等収益		7,228,880			7,228,880
雑収益					
雑収益	795,370	3,931,982			4,727,352
経常収益計	60,340,801	230,250,752	3,922,280	0	294,513,833
(2)経常費用					
事業費	77,677,494	193,140,719			270,818,213
役員報酬	2,052,621	2,565,773			4,618,394
通勤手当	38,400	48,000			86,400
福利厚生費	338,726	421,492			760,218
給料手当	19,123,306	47,335,595			66,458,901
通勤手当	325,575	956,300			1,281,875
福利厚生費	3,362,897	8,311,266			11,674,163
退職給付費用	985,386	1,327,396			2,312,782
減価償却費	0	659,697			659,697
会議費	629,881	40,715			670,596
旅費交通費	3,805,875	363,067			4,168,942
通信運搬費	713,262	858,135			1,571,397
消耗什器備品費	27,500	72,990			100,490
消耗品費	232,417	2,767,527			2,999,944
修繕費	0	3,665,440			3,665,440
印刷製本費	809,000	1,256,508			2,065,508
広告費	0	1,659,088			1,659,088
燃料費	17,887	35,140			53,027
光熱水費	0	52,523,999			52,523,999
委託費	1,968,494	58,996,096			60,964,590
賃借料	994,082	4,341,081			5,335,163
使用料	18,827	1,232,139			1,250,966
保険料	158,580	148,720			307,300
租税公課	55,249	2,434,524			2,489,773
支払負担金	1,206,636	594,976			1,801,612
手数料	82,388	121,691			204,079
交際費	5,000	27,780			32,780

支払寄付金	0	30,000			30,000
支払助成金	0	0			0
支払補助金	39,532,339	0			39,532,339
雑費	1,193,166	345,584			1,538,750
管理費			3,684,642		3,684,642
役員報酬			513,165		513,165
通勤手当			9,600		9,600
福利厚生費			82,775		82,775
給料手当			1,790,393		1,790,393
通勤手当			45,384		45,384
福利厚生費			298,588		298,588
退職給付費用			99,673		99,673
会議費			181,961		181,961
通信運搬費			28,611		28,611
減価償却費			12,229		12,229
消耗品費			8,156		8,156
燃料費			1,285		1,285
光熱水費			584,190		584,190
賃借料			27,091		27,091
使用料			1,352		1,352
雑費			189		189
経常費用計	77,677,494	193,140,719	3,684,642	0	274,502,855
評価損益等調整前当期経常増減額	-17,336,693	37,110,033	237,638	0	20,010,978
運用財産評価損益	0	0			0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-17,336,693	37,110,033	237,638	0	20,010,978
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
運用財産売却益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	20,237,638	-20,000,000	-237,638	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	2,900,945	17,110,033	0		20,010,978
法人税・住民税及び事業税	0	13,785,400	0	0	13,785,400
当期一般正味財産増減額	2,900,945	3,324,633	0	0	6,225,578
一般正味財産期首残高	11,740,864	252,998,708	0	0	264,739,572
一般正味財産期末残高	14,641,809	256,323,341	0	0	270,965,150
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	9,152,006	0	3,922,280	0	13,074,286
基本財産評価益					
基本財産評価益	21,151,270	0	0	0	21,151,270
一般正味財産への振替額					
一般正味財産への振替額	-9,152,006	0	-3,922,280	0	-13,074,286
当期指定正味財産増減額	21,151,270	0	0	0	21,151,270
指定正味財産期首残高	896,813,220	0	0	0	896,813,220
指定正味財産期末残高	917,964,490	0	0	0	917,964,490
III 正味財産期末残高	932,606,299	256,323,341	0	0	1,188,929,640