

平成28年度正味財産増減計算書

(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	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	13,615,014	13,074,286	540,728
受取会費			
賛助会員会費	4,585,000	4,545,000	40,000
事業収益			
利用収益	221,915,125	200,871,594	21,043,531
受取補助金等			
受取補助金	64,359,520	41,532,339	22,827,181
松江市受託収益	1,913,787	1,098,198	815,589
受取負担金			
受取負担金	12,302,000	9,217,888	3,084,112
冷暖房収益	13,855,363	12,218,296	1,637,067
光熱水費等収益	8,494,007	7,228,880	1,265,127
雑収益			
雑収益	5,192,672	4,727,352	465,320
経 常 収 益 計	346,232,488	294,513,833	51,718,655
(2)経常費用			
事業費	311,282,208	270,818,213	40,463,995
役員報酬	4,618,394	4,618,394	0
通勤手当	86,400	86,400	0
福利厚生費	775,899	760,218	15,681
給料手当	79,206,510	66,458,901	12,747,609
退職手当	674,109	0	674,109
通勤手当	2,188,856	1,281,875	906,981
福利厚生費	13,705,342	11,674,163	2,031,179
退職給付費用	5,482,137	2,312,782	3,169,355
減価償却費	13,143	659,697	-646,554
会議費	1,021,132	670,596	350,536

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
旅費交通費	4,263,147	4,168,942	94,205
通信運搬費	1,806,985	1,571,397	235,588
消耗什器備品費	0	100,490	-100,490
消耗品費	3,310,097	2,999,944	310,153
修繕費	2,450,664	3,665,440	-1,214,776
印刷製本費	1,889,583	2,065,508	-175,925
広告費	1,659,217	1,659,088	129
燃料費	72,153	53,027	19,126
光熱水費	48,162,790	52,523,999	-4,361,209
委託費	64,424,138	60,964,590	3,459,548
賃借料	5,457,574	5,335,163	122,411
使用料	1,351,919	1,250,966	100,953
保険料	334,270	307,300	26,970
租税公課	1,338,838	2,489,773	-1,150,935
支払負担金	2,613,379	1,801,612	811,767
手数料	224,701	204,079	20,622
交際費	48,249	32,780	15,469
支払寄付金	30,000	30,000	0
支払補助金	62,359,520	39,532,339	22,827,181
雑費	1,713,062	1,538,750	174,312
管理費	3,309,542	3,684,642	-375,100
役員報酬	513,165	513,165	0
通勤手当	9,600	9,600	0
福利厚生費	80,046	82,775	-2,729
給料手当	1,450,707	1,790,393	-339,686
通勤手当	46,992	45,384	1,608
福利厚生費	240,282	298,588	-58,306
退職給付費用	116,881	99,673	17,208
会議費	253,090	181,961	71,129
通信運搬費	25,628	28,611	-2,983
減価償却費	12,229	12,229	0
消耗品費	7,126	8,156	-1,030
燃料費	1,238	1,285	-47
光熱水費	535,683	584,190	-48,507

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
賃借料	15,638	27,091	-11,453
使用料	1,085	1,352	-267
雑費	152	189	-37
経 常 費 用 計	314,591,750	274,502,855	40,088,895
評価損益等調整前当期経常増減額	31,640,738	20,010,978	11,629,760
運用財産評価損益	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	31,640,738	20,010,978	11,629,760
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給与引当金取崩額	968,548	0	968,548
経常外収益計	968,548	0	968,548
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	968,548	0	968,548
税引前当期一般正味財産増減額	32,609,286	20,010,978	12,598,308
法人税・住民税及び事業税	19,847,200	13,785,400	6,061,800
当期一般正味財産増減額	12,762,086	6,225,578	6,536,508
一般正味財産期首残高	270,965,150	264,739,572	6,225,578
一般正味財産期末残高	283,727,236	270,965,150	12,762,086
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	13,615,014	13,074,286	540,728
基本財産評価益			
基本財産評価損益	-19,970,920	21,151,270	-41,122,190
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	-13,615,014	-13,074,286	-540,728
当期指定正味財産増減額	-19,970,920	21,151,270	-41,122,190
指定正味財産期首残高	917,964,490	896,813,220	21,151,270
指定正味財産期末残高	897,993,570	917,964,490	-19,970,920
III 正味財産期末残高	1,181,720,806	1,188,929,640	-7,208,834

平成28年度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	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	9,591,679		4,023,335		13,615,014
受取会費					
賛助会員会費	4,585,000				4,585,000
事業収益					
利用収益		221,915,125			221,915,125
受取補助金等					
受取補助金	64,359,520				64,359,520
松江市受託収益	1,913,787				1,913,787
受取負担金					
受取負担金	6,302,000	6,000,000			12,302,000
冷暖房収益		13,855,363			13,855,363
光熱水費等収益		8,494,007			8,494,007
雑収益					
雑収益	992,929	4,199,743			5,192,672
経 常 収 益 計	87,744,915	254,464,238	4,023,335	0	346,232,488
(2)経常費用					
事業費	109,454,861	201,827,347			311,282,208
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	347,928	427,971			775,899
給料手当	23,204,358	56,002,152			79,206,510
退職手当	601,012	73,097			674,109
通勤手当	828,890	1,359,966			2,188,856
福利厚生費	4,176,549	9,528,793			13,705,342
退職給付費用	1,495,916	3,986,221			5,482,137
減価償却費	0	13,143			13,143
会議費	872,618	148,514			1,021,132
旅費交通費	3,593,087	670,060			4,263,147
通信運搬費	789,275	1,017,710			1,806,985
消耗什器備品費	0	0			0
消耗品費	241,268	3,068,829			3,310,097
修繕費	48,194	2,402,470			2,450,664
印刷製本費	884,083	1,005,500			1,889,583
広告費	0	1,659,217			1,659,217
燃料費	23,978	48,175			72,153
光熱水費	0	48,162,790			48,162,790
委託費	2,917,538	61,506,600			64,424,138
賃借料	1,788,460	3,669,114			5,457,574
使用料	17,951	1,333,968			1,351,919
保険料	185,550	148,720			334,270
租税公課	95,488	1,243,350			1,338,838
支払負担金	1,925,724	687,655			2,613,379

科 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)
手数料	100,750	123,951			224,701
交際費	0	48,249			48,249
支払寄付金	0	30,000			30,000
支払補助金	62,359,520	0			62,359,520
雑費	865,703	847,359			1,713,062
管理費			3,309,542		3,309,542
役員報酬			513,165		513,165
通勤手当			9,600		9,600
福利厚生費			80,046		80,046
給料手当			1,450,707		1,450,707
通勤手当			46,992		46,992
福利厚生費			240,282		240,282
退職給付費用			116,881		116,881
会議費			253,090		253,090
通信運搬費			25,628		25,628
減価償却費			12,229		12,229
消耗品費			7,126		7,126
燃料費			1,238		1,238
光熱水費			535,683		535,683
賃借料			15,638		15,638
使用料			1,085		1,085
雑費			152		152
経 常 費 用 計	109,454,861	201,827,347	3,309,542	0	314,591,750
評価損益等調整前当期経常増減額	-21,709,946	52,636,891	713,793	0	31,640,738
運用財産評価損益	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	-21,709,946	52,636,891	713,793	0	31,640,738
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
退職給与引当金取崩額	863,524	105,024	0	0	968,548
経常外収益計	863,524	105,024	0	0	968,548
(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	863,524	105,024	0	0	968,548
他会計振替額	20,713,793	-20,000,000	-713,793	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	-132,629	32,741,915	0		32,609,286
法人税・住民税及び事業税	0	19,847,200	0	0	19,847,200
当期一般正味財産増減額	-132,629	12,894,715	0	0	12,762,086
一般正味財産期首残高	14,641,809	256,323,341	0	0	270,965,150
一般正味財産期末残高	14,509,180	269,218,056	0	0	283,727,236
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	13,615,014	0	0	0	13,615,014
基本財産評価益					
基本財産評価益	-19,970,920	0	0	0	-19,970,920
一般正味財産への振替額					
一般正味財産への振替額	-13,615,014	0	0	0	-13,615,014
当期指定正味財産増減額	-19,970,920	0	0	0	-19,970,920
指定正味財産期首残高	917,964,490	0	0	0	917,964,490
指定正味財産期末残高	897,993,570	0	0	0	897,993,570
Ⅲ 正味財産期末残高	912,502,750	269,218,056	0	0	1,181,720,806