

## 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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	9,566,990	8,773,990	793,000
基本財産運用益合計	9,566,990	8,773,990	793,000
特定資産運用益			
特定資産受取利息	16,725	23,820	▲7,095
特定資産運用益合計	16,725	23,820	▲7,095
事業収益			
実体験事業参加者負担金	11,648,700	13,286,150	▲1,637,450
物品販売	706,464	740,190	▲33,726
事業収益合計	12,355,164	14,026,340	▲1,671,176
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	30,695,000	30,462,000	233,000
受取補助金等合計	30,695,000	30,462,000	233,000
受取寄付金			
受取寄付金	366,912	310,724	56,188
受取寄付金合計	366,912	310,724	56,188
雑収益			
受取利息	240	5,040	▲4,800
広告収入	0	80,000	▲80,000
コピー収入	12,690	15,670	▲2,980
図書カード発行手数料	5,800	6,000	▲200
雑収益合計	18,730	106,710	▲87,980
経常収益合計	53,019,521	53,703,584	▲684,063
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	10,527,944	10,269,009	258,935
福利厚生費	2,932,652	2,801,703	130,949
旅費交通費	551,911	337,271	214,640
通信運搬費	2,028,962	1,025,148	1,003,814
消耗什器備品費	141,480	127,870	13,610
消耗品費	784,131	1,169,333	▲385,202
商品購入費	557,991	564,074	▲6,083
修繕費	601,074	281,988	319,086
印刷製本費	3,139,067	3,861,431	▲722,364
光熱水料費	1,468,329	1,695,925	▲227,596
賃借料	1,725,095	2,658,401	▲933,306
保険料	171,900	202,771	▲30,871
諸謝金	1,017,020	1,082,000	▲64,980
支払負担金	118,500	118,500	0
委託費	20,371,658	23,083,155	▲2,711,497
工事請負費	0	0	0
減価償却費	175,440	218,853	▲43,413
会議費	0	0	0
支払手数料	76,934	76,132	802
租税公課	360,200	319,700	40,500
雑費	250,355	248,339	2,016
事業費合計	47,000,643	50,141,603	▲3,140,960

## 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
管理費			
役員報酬	350,000	419,000	▲69,000
給料手当	3,323,392	3,424,311	▲100,919
退職給付繰入	300,000	300,000	0
福利厚生費	977,552	933,902	43,650
旅費交通費	181,495	59,147	122,348
通信運搬費	31,583	18,936	12,647
消耗品費	6,372	6,011	361
賃借料	569,519	581,759	▲12,240
光熱水料費	77,281	89,259	▲11,978
諸謝金	0	259,200	▲259,200
委託費	259,200	0	259,200
租税公課	72,000	72,000	0
管理費合計	6,148,394	6,163,525	▲15,131
経常費用合計	53,149,037	56,305,128	▲3,156,091
当期経常増減額	▲129,516	▲2,601,544	2,472,028
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益合計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用合計	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	▲129,516	▲2,601,544	2,472,028
当期一般正味財産増減額	▲129,516	▲2,601,544	2,472,028
一般正味財産期首残高	40,759,339	43,360,883	▲2,601,544
一般正味財産期末残高	40,629,823	40,759,339	▲129,516
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
指定正味財産期首残高	500,000,000	500,000,000	0
指定正味財産期末残高	500,000,000	500,000,000	0
III 正味財産期末残高	540,629,823	540,759,339	▲129,516