

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			
① 基本財産運用益	4,009,242	4,449,708	△ 440,466
基本財産受取利息	4,009,242	4,449,708	△ 440,466
② 特定資産運用益	432	429	3
特定資産利息収入	432	429	3
③ 事業収益	127,742,015	126,367,354	1,374,661
事業収入	1,625,550	1,735,900	△ 110,350
利用料収入	7,513,850	7,756,840	△ 242,990
受託収入	118,602,615	116,874,614	1,728,001
④ 受取補助金等	600,000	600,000	0
市補助金収入	600,000	600,000	0
⑤ 受取寄付金	10,000	37,389	△ 27,389
寄付金収入	10,000	37,389	△ 27,389
⑥ 雑収益	895,218	675,570	219,648
受取利息収入	1,936	2,204	△ 268
雑収入	893,282	673,366	219,916
経常収益計	133,256,907	132,130,450	1,126,457
(2) 経常費用			
① 事業費	131,995,285	129,192,382	2,802,903
報酬	73,360	80,880	△ 7,520
臨時雇賃金	8,609,304	8,364,195	245,109
給料手当	22,302,526	24,414,503	△ 2,111,977
退職金共済掛金	981,792	1,332,000	△ 350,208
福利厚生費	4,443,353	4,572,160	△ 128,807
賃金	715,420	361,865	353,555
旅費交通費	1,369,420	2,153,037	△ 783,617
通信運搬費	878,697	772,937	105,760
消耗品費	3,264,378	3,709,503	△ 445,125
図書館資料購入費	6,093,904	5,642,446	451,458
印刷製本費	394,246	494,458	△ 100,212
広告宣伝費	1,401,814	1,833,131	△ 431,317
光熱水費	21,952,265	22,886,569	△ 934,304
賃借料	4,286,272	3,167,416	1,118,856
諸謝金	2,454,378	2,038,269	416,109
委託費	45,993,085	43,353,084	2,640,001
修繕費	689,291	877,542	△ 188,251
燃料費	84,127	109,373	△ 25,246
保険料	236,120	205,690	30,430
租税公課	3,835,916	924,042	2,911,874
負担金	98,200	128,400	△ 30,200
手数料	420,262	281,980	138,282
雑支出	1,417,155	1,488,902	△ 71,747

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
②管理費	619,935	603,295	16,640
役員報酬	164,040	184,720	△ 20,680
臨時雇賃金	39,138	38,555	583
給料手当	161,179	161,179	0
退職金共済掛金	26,208	36,000	△ 9,792
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	76,843	79,071	△ 2,228
旅費交通費	13,833	21,748	△ 7,915
通信運搬費	8,876	7,807	1,069
消耗品費	32,974	37,470	△ 4,496
租税公課	78,284	18,858	59,426
手数料	4,245	2,848	1,397
雑支出	14,315	15,039	△ 724
経常費用計	132,615,220	129,795,677	2,819,543
評価損益等調整前当期経常増減額	641,687	2,334,773	△ 1,693,086
評価損益等	0	0	0
当期経常増減額	641,687	2,334,773	△ 1,693,086
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外費用増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	641,687	2,334,773	△ 1,693,086
法人税、住民税及び事業税			0
一般正味財産期首残高	2,541,090	206,317	2,334,773
一般正味財産期末残高	3,182,777	2,541,090	641,687
II 指定正味財産増減計算の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	176,650,000	176,650,000	0
指定正味財産期末残高	176,650,000	176,650,000	0
III 正味財産期末残高	179,832,777	179,191,090	641,687

「公益法人会計基準及び公益法人会計基準の運用指針(平成20年4月11日(平成21年10月16日改正)内閣府公益認定等委員会)」により作成している。