

正味財産増減計算書内訳書  
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	公益目的事業会計		収益事業会計	法人会計	合計
	公益事業1	収益事業1			
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	2,546,560	0	0	0	2,546,560
基本財産受取利息	2,546,560	0	0	0	2,546,560
② 特定資産運用益	357	0	0	0	357
特定資産利息収入	357	0	0	0	357
③ 事業収益	118,982,105	2,342,550	0	0	121,324,655
事業収入	1,595,750	0	0	0	1,595,750
利用料収入	4,953,370	2,342,550	0	0	7,295,920
受託収入	112,432,985	0	0	0	112,432,985
④ 受取補助金等	600,000	0	0	0	600,000
市補助金収入	600,000	0	0	0	600,000
⑤ 受取寄付金	61,079	0	0	0	61,079
寄付金収入	61,079	0	0	0	61,079
⑥ 雑収益	782,508	0	0	0	782,508
受取利息収入	318	0	0	0	318
雑収入	782,190	0	0	0	782,190
経常収益計	122,972,609	2,342,550	0	0	125,315,159
(2) 経常費用					
① 事業費	126,124,950	389,186	0	0	126,514,136
報酬	81,920	0			81,920
臨時雇賃金	8,457,098	39,068			8,496,166
給料手当	22,663,962	229,874			22,893,836
退職金共済掛金	938,448	43,344			981,792
福利厚生費	4,369,741	76,900			4,446,641
賃金	350,655				350,655
旅費交通費	1,404,820				1,404,820
通信運搬費	835,045				835,045
消耗品費	3,442,079				3,442,079
図書館資料購入費	6,093,927				6,093,927
印刷製本費	165,318				165,318
広告宣伝費	459,397				459,397
光熱水費	20,626,765				20,626,765
賃借料	3,367,050				3,367,050
諸謝金	1,835,371				1,835,371
委託費	44,937,756				44,937,756
修繕費	1,205,700				1,205,700
燃料費	62,621				62,621
保険料	231,890				231,890
租税公課	2,778,594				2,778,594
負担金	102,500				102,500
手数料	389,987				389,987
雑支出	1,324,306				1,324,306

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	合計
	公益事業1	収益事業1		
②管理費	0	0	546,938	546,938
役員報酬			189,680	189,680
臨時雇賃金			40,157	40,157
給料手当			82,578	82,578
退職金共済掛金			26,208	26,208
退職給付費用			0	0
福利厚生費			76,900	76,900
旅費交通費			14,190	14,190
通信運搬費			8,435	8,435
消耗品費			34,768	34,768
租税公課			56,706	56,706
手数料			3,939	3,939
雑支出			13,377	13,377
經常費用計	126,124,950	389,186	546,938	127,061,074
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 3,152,341	1,953,364	△ 546,938	△ 1,745,915
評価損益等	0	0	0	0
当期經常増減額	△ 3,152,341	1,953,364	△ 546,938	△ 1,745,915
2. 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
經常外収益計	22,500,000	0	0	22,500,000
(2) 經常外費用				
經常外費用計	0	0	0	0
当期經常外費用増減額	22,500,000	0	0	22,500,000
他会計振替額	1,406,426	△ 1,953,364	546,938	0
税引前当期一般正味財産増減額	20,754,085	0	0	20,754,085
法人税、住民税及び事業税				
一般正味財産期首残高	3,182,777	0	0	3,182,777
一般正味財産期末残高	23,936,862	0	0	23,936,862
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	0
指定正味財産期首残高	176,650,000	0	0	176,650,000
指定正味財産期末残高	176,650,000	0	0	176,650,000
III 正味財産期末残高	200,586,862	0	0	200,586,862