

正味財産増減計算書

No. 1

経理区分 全体

事業区分 全体

— 全体

平成27年04月01日 から 平成28年03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			
事業収益	24,313,417	25,957,728	△1,644,311
事業受託収益	24,285,477	25,802,628	△1,517,151
事業収益	27,940	155,100	△127,160
受取補助金等	9,000,000	10,400,000	△1,400,000
受取補助金	9,000,000	10,400,000	△1,400,000
雑収益	35,428	42,478	△7,050
受取利息	4,671	6,377	△1,706
雑収益	30,757	36,101	△5,344
経常収益計	33,348,845	36,400,206	△3,051,361
(2) 経常費用			
事業費	34,539,740	37,724,684	△3,184,944
地域コミュニティ事業費	4,519,031	5,148,352	△629,321
役員報酬	3,329,504	3,318,140	11,364
法定福利費	522,378	526,227	△3,849
福利厚生費	8,292	16,430	△8,138
会議費	15,822	16,137	△315
旅費交通費	0	2,100	△2,100
交際費	0	6,000	△6,000
通信運搬費	72,804	0	72,804
什器備品減価償却費	312,500	312,500	0
消耗品費	648	38,804	△38,156
印刷製本費	0	565,378	△565,378
燃料費	0	13,094	△13,094
光熱水料費	45,198	47,463	△2,265
賃借料	200	0	200
保険料	18,300	18,300	0
租税公課	148,411	231,063	△82,652
支払負担金	0	23,000	△23,000
委託費	42,382	0	42,382
雑費	2,592	13,716	△11,124
協働のまちづくり支援事業費	24,891,318	26,915,006	△2,023,688
賃金手当	5,628,578	6,943,789	△1,315,211

正味財産増減計算書

No. 2

経理区分 全体

事業区分 全体

— 全体

平成27年04月01日 から 平成28年03月31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
法定福利費	3,071,076	3,528,729	△457,653
福利厚生費	35,400	47,772	△12,372
会議費	12,857	23,686	△10,829
弁償金	240	27,690	△27,450
旅費交通費	66,710	101,690	△34,980
交際費	5,195	8,000	△2,805
通信運搬費	267,094	162,199	104,895
什器備品減価償却費	591,937	699,478	△107,541
消耗什器備品費	73,444	0	73,444
消耗品費	546,119	378,866	167,253
修繕費	0	220,602	△220,602
印刷製本費	224,394	93,960	130,434
燃料費	63,119	57,088	6,031
光熱水料費	45,198	57,988	△12,790
賃借料	409,488	419,969	△10,481
保険料	205,130	224,760	△19,630
諸謝金	1,608,800	1,738,800	△130,000
租税公課	787,489	857,037	△69,548
支払負担金	10,007,500	9,951,000	56,500
支払助成金	930,000	930,000	0
委託費	216,682	337,605	△120,923
雑費	94,868	104,298	△9,430
管理費	3,696,939	3,696,942	△3
賃金手当	2,632,495	2,587,184	45,311
法定福利費	416,612	387,968	28,644
福利厚生費	8,377	8,137	240
会議費	1,807	0	1,807
弁償金	16,000	12,000	4,000
通信運搬費	73,495	248,701	△175,206
什器備品減価償却費	286,458	312,500	△26,042
消耗品費	42,750	65,681	△22,931
燃料費	5,046	0	5,046
光熱水料費	45,201	49,837	△4,636
賃借料	8,600	0	8,600
諸謝金	50,000	0	50,000

正味財産増減計算書

No. 3

経理区分 全体

事業区分 全体

— 全体

平成27年04月01日 から 平成28年03月31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
租税公課	64,800	22,450	42,350
委託費	42,382	0	42,382
雑費	2,916	2,484	432
補助金等返済支出	1,432,452	1,964,384	△531,932
補助金返済支出	1,432,452	1,964,384	△531,932
経常費用計	34,539,740	37,724,684	△3,184,944
当期経常増減額	△1,190,895	△1,324,478	133,583
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
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△1,190,895	△1,324,478	133,583
一般正味財産期首残高	60,720,964	62,045,442	△1,324,478
一般正味財産期末残高	59,530,069	60,720,964	△1,190,895
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	59,530,069	60,720,964	△1,190,895