

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28年04月01日 から 平成29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	27,014,320	24,313,417	2,700,903
事業受託収益	27,010,000	24,285,477	2,724,523
事業収益	4,320	27,940	△23,620
受取補助金等	9,340,000	9,000,000	340,000
受取補助金	9,340,000	9,000,000	340,000
雑収益	75,761	35,428	40,333
受取利息	1,694	4,671	△2,977
雑収益	74,067	30,757	43,310
経常収益計	36,430,081	33,348,845	3,081,236
(2) 経常費用			
事業費	36,716,825	34,539,740	2,177,085
地域コミュニティ事業費	4,476,054	4,519,031	△42,977
役員報酬	3,340,723	3,329,504	11,219
法定福利費	486,300	522,378	△36,078
福利厚生費	16,669	8,292	8,377
会議費	6,963	15,822	△8,859
旅費交通費	56,888	0	56,888
通信運搬費	98,126	72,804	25,322
什器備品減価償却費	312,500	312,500	0
消耗品費	24,932	648	24,284
燃料費	12,342	0	12,342
光熱水料費	46,585	45,198	1,387
賃借料	12,800	200	12,600
保険料	18,300	18,300	0
租税公課	0	148,411	△148,411
委託費	42,602	42,382	220
雑費	324	2,592	△2,268
協働のまちづくり支援事業費	27,136,799	24,891,318	2,245,481
貸金手当	7,409,248	5,628,578	1,780,670
法定福利費	3,251,791	3,071,076	180,715
福利厚生費	43,063	35,400	7,663
会議費	9,724	12,857	△3,133

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28年04月01日 から 平成29年03月31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
弁償金	21,320	240	21,080
旅費交通費	194,850	66,710	128,140
交際費	9,968	5,195	4,773
通信運搬費	331,443	267,094	64,349
什器備品減価償却費	226,300	591,937	△365,637
消耗什器備品費	0	73,444	△73,444
消耗品費	143,293	546,119	△402,826
修繕費	184,186	0	184,186
印刷製本費	27,710	224,394	△196,684
燃料費	30,533	63,119	△32,586
光熱水料費	62,044	45,198	16,846
賃借料	406,227	409,488	△3,261
保険料	178,400	205,130	△26,730
諸謝金	1,997,990	1,608,800	389,190
租税公課	938,961	787,489	151,472
支払負担金	10,015,160	10,007,500	7,660
支払助成金	930,000	930,000	0
委託費	624,990	216,682	408,308
雑費	99,598	94,868	4,730
管理費	4,994,040	3,696,939	1,297,101
役員報酬	20,000	0	20,000
賃金手当	2,679,223	2,632,495	46,728
法定福利費	429,867	416,612	13,255
福利厚生費	8,378	8,377	1
会議費	9,257	1,807	7,450
弁償金	39,140	16,000	23,140
通信運搬費	124,442	73,495	50,947
什器備品減価償却費	65,548	286,458	△220,910
消耗品費	191,233	42,750	148,483
印刷製本費	93,960	0	93,960
燃料費	7,267	5,046	2,221
光熱水料費	46,583	45,201	1,382
賃借料	0	8,600	△8,600
諸謝金	54,000	50,000	4,000
租税公課	219,939	64,800	155,139

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28年04月01日 から 平成29年03月31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
支払負担金	486,500	0	486,500
委託費	515,353	42,382	472,971
雑費	3,350	2,916	434
補助金等返済支出	109,932	1,432,452	△1,322,520
補助金返済支出	109,932	1,432,452	△1,322,520
経常費用計	36,716,825	34,539,740	2,177,085
当期経常増減額	△286,744	△1,190,895	904,151
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	△286,744	△1,190,895	904,151
一般正味財産期首残高	59,530,069	60,720,964	△1,190,895
一般正味財産期末残高	59,243,325	59,530,069	△286,744
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	59,243,325	59,530,069	△286,744