

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			
① 基本財産運用益	62,644,847	62,330,940	313,907
施設使用料	53,319,513	53,045,693	273,820
収納庫使用料	1,730,808	1,808,879	△ 78,071
駐車場使用料	7,594,526	7,476,368	118,158
② 特定資産運用益	524,775	611,678	△ 86,903
特定資産受取利息	524,775	611,678	△ 86,903
③ 事業収益	778,000	997,000	△ 219,000
技術セミナー事業収益	80,000	95,000	△ 15,000
技術研究事業収益	698,000	902,000	△ 204,000
④ 施設設備運用益	1,194,289	1,139,897	54,392
施設使用料	0	22,523	△ 22,523
会議室等使用料	1,194,289	1,116,954	77,335
開放機器貸付料	0	420	△ 420
⑤ 光熱水使用収益	5,508,409	6,795,874	△ 1,287,465
電気使用料	5,488,194	6,752,649	△ 1,264,455
水道等使用料	20,215	43,225	△ 23,010
⑥ 雑収益	57,524	95,556	△ 38,032
受取利息	283	4,461	△ 4,178
自動販売機商品売上手数料	46,641	75,435	△ 28,794
雑収益	10,600	15,660	△ 5,060
経常収益計	70,707,844	71,970,945	△ 1,263,101
(2) 経常費用			
① 事業費	64,884,963	62,404,200	2,480,763
役員報酬	4,001,684	3,973,373	28,311
給料手当	7,877,533	7,362,982	514,551
臨時雇賃金	140,284	229,980	△ 89,696
賞与引当金繰入額	356,000	363,000	△ 7,000
役員退職慰労引当金繰入額	319,600	320,300	△ 700
福利厚生費	1,359,785	1,092,625	267,160
会議費	301,337	329,037	△ 27,700
旅費交通費	334,930	337,390	△ 2,460
通信運搬費	666,107	629,288	36,819
減価償却費	5,940,149	5,711,212	228,937
消耗什器備品費	79,060	0	79,060
消耗品費	509,782	427,457	82,325
賞品費	1,483,619	1,293,960	189,659
修繕費	1,281,476	575,450	706,026
印刷製本費	373,572	331,668	41,904
電力費	7,353,074	8,624,383	△ 1,271,309
光熱水料費	394,633	428,308	△ 33,675
賃借料	978,606	956,429	22,177
保険料	179,893	246,596	△ 66,703
諸謝金	3,376,440	3,211,437	165,003
租税公課	12,197,275	11,994,847	202,428
支払負担金	110,074	25,945	84,129
助成金	12,000,000	11,000,000	1,000,000
渉外費	5,400	10,800	△ 5,400
委託費	3,162,869	2,835,310	327,559
雑費	101,781	92,423	9,358

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管 理 費	3,940,298	2,631,639	1,308,659
役員報酬	692,374	687,475	4,899
給料手当	981,192	676,152	305,040
賞与引当金繰入額	43,000	0	43,000
役員退職慰労引当金繰入額	56,400	55,700	700
福利厚生費	175,322	212,502	△ 37,180
会議費	80,355	49,165	31,190
旅費交通費	97,240	50,400	46,840
通信運搬費	23,308	11,585	11,723
減価償却費	114,549	122,224	△ 7,675
消耗品費	1,975	4,960	△ 2,985
修繕費	52,679	0	52,679
印刷製本費	23,770	0	23,770
電力費	127,151	146,006	△ 18,855
光熱水料費	7,203	9,116	△ 1,913
賃借料	92,606	97,758	△ 5,152
保険料	2,387	3,954	△ 1,567
諸謝金	357,160	287,967	69,193
租税公課	140,325	139,653	672
負担金	23,726	7,325	16,401
渉外費	9,810	9,485	325
委託費	90,655	54,621	36,034
役員退職慰労金	685,384	0	685,384
雑 費	61,727	5,591	56,136
經常費用計	68,825,261	65,035,839	3,789,422
評価損益等調整前当期經常増減額	1,882,583	6,935,106	△ 5,052,523
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	1,882,583	6,935,106	△ 5,052,523
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 雑 益	738,900	578,400	160,500
雑 益	738,900	578,400	160,500
經常外収益計	738,900	578,400	160,500
(2) 経常外費用			
① 経常外費用その他	2	0	2
什器備品除却損	2	0	2
經常外費用計	2	0	2
当期經常外増減額	738,898	578,400	160,498
他会計振替額	0	0	0
当期税引前一般正味財産増減額	2,621,481	7,513,506	△ 4,892,025
法人税、住民税及び事業税	918,200	2,313,000	△ 1,394,800
当期一般正味財産増減額	1,703,281	5,200,506	△ 3,497,225
一般正味財産期首残高	495,764,889	490,564,383	5,200,506
一般正味財産期末残高	497,468,170	495,764,889	1,703,281
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	20,000	20,000	0
指定正味財産期末残高	20,000	20,000	0
III 正味財産期末残高	497,488,170	495,784,889	1,703,281

正味財産増減計算書内訳表

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				収益事業等会計 収益事業	法人会計	内部取引控除	合 計
	公1	公2	共通	計				
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	0	0	0	0	62,644,847	0	0	62,644,847
施設使用料					53,319,513	0	0	53,319,513
収納庫使用料					1,730,808	0	0	1,730,808
駐車場使用料					7,594,526	0	0	7,594,526
② 特定資産運用益	0	0	58,449	58,449	301,538	164,788	0	524,775
特定資産受取利息			58,449	58,449	301,538	164,788	0	524,775
③ 事業収益	0	778,000	0	778,000	0	0	0	778,000
技術セミナー事業収益		80,000		80,000	0	0	0	80,000
技術研究会事業収益		698,000		698,000	0	0	0	698,000
④ 施設設備運用益	0	0	0	0	1,194,289	0	0	1,194,289
施設使用料					0	0	0	0
会議室等使用料					1,194,289	0	0	1,194,289
開放機器貸付料					0	0	0	0
⑤ 光熱水使用収益	0	0	0	0	5,508,409	0	0	5,508,409
電気使用料					5,488,194	0	0	5,488,194
水道等使用料					20,215	0	0	20,215
⑥ 雑収益	0	0	38	38	57,480	6	0	57,524
受取利息			38	38	239	6	0	283
自動販売機商品売上手数料					46,641	0	0	46,641
雑収益					10,600	0	0	10,600
経常収益計	0	778,000	58,487	836,487	69,706,563	164,794	0	70,707,844
(2) 経常費用								
① 事業費	16,074,281	13,519,353	6,132,970	35,726,604	29,158,359		0	64,884,963
役員報酬	1,827,866	1,711,923		3,539,789	461,895			4,001,684
給料手当	775,547	4,858,005		5,633,552	2,243,981			7,877,533
臨時雇賃金		140,284		140,284	0			140,284
賞与引当金繰入額			244,000	244,000	112,000			356,000
役員退職慰労引当金繰入額	147,000	135,000		282,000	37,600			319,600
福利厚生費	214,465	695,840	25,858	936,163	423,622			1,359,785
会議費		301,337		301,337	0			301,337
旅費交通費	20,240	307,940	5,360	333,540	1,390			334,930
通信運搬費	72,872	461,565	65,256	599,693	66,414			666,107
減価償却費			1,027,312	1,027,312	4,912,837			5,940,149
消耗什器備品費		79,060		79,060	0			79,060
消耗品費	9,367	317,515	68,828	395,710	114,072			509,782
賞品費		1,483,619		1,483,619	0			1,483,619
修繕費			509,057	509,057	772,419			1,281,476
印刷製本費	161,136	212,436		373,572	0			373,572
電力費			1,207,934	1,207,934	6,145,140			7,353,074
光熱水料費			68,436	68,436	326,197			394,633
賃借料		299,580	601,863	901,443	77,163			978,606
保険料		22,750	22,673	45,423	134,470			179,893
諸謝金	836,000	2,083,600	281,880	3,201,480	174,960			3,376,440
租税公課			1,097,933	1,097,933	11,099,342			12,197,275
支払負担金		94,000	9,918	103,918	6,156			110,074
支払助成金	12,000,000			12,000,000	0			12,000,000
渉外費		5,400		5,400	0			5,400
委託費		289,500	871,296	1,160,796	2,002,073			3,162,869
雑費	9,788	19,999	25,366	55,153	46,628			101,781
② 管理費						3,940,298	0	3,940,298
役員報酬						692,374		692,374
給料手当						981,192		981,192
賞与引当金繰入額						43,000		43,000
役員退職慰労引当金繰入額						56,400		56,400
福利厚生費						175,322		175,322
会議費						80,355		80,355
旅費交通費						97,240		97,240
通信運搬費						23,308		23,308
減価償却費						114,549		114,549
消耗品費						1,975		1,975
修繕費						52,679		52,679
印刷製本費						23,770		23,770
電力費						127,151		127,151
光熱水料費						7,203		7,203
賃借料						92,606		92,606
保険料						2,387		2,387
諸謝金						357,160		357,160
租税公課						140,325		140,325
負担金						23,726		23,726
渉外費						9,810		9,810
委託費						90,655		90,655
役員退職慰労金						685,384		685,384
雑費						61,727		61,727
経常費用計	16,074,281	13,519,353	6,132,970	35,726,604	29,158,359	3,940,298	0	68,825,261
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 16,074,281	△ 12,741,353	△ 6,074,483	△ 34,890,117	40,548,204	△ 3,775,504	0	1,882,583
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産供花損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 16,074,281	△ 12,741,353	△ 6,074,483	△ 34,890,117	40,548,204	△ 3,775,504	0	1,882,583
2 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
① 雑益	0	0	684,483	684,483	0	54,417	0	738,900
雑益			684,483	684,483	0	54,417	0	738,900
経常外収益計	0	0	684,483	684,483	0	54,417	0	738,900
(2) 経常外費用								
① 経常外費用その他	0	0	0	0	2	0		2
什器備品除却損	0	0	0	0	2	0		2
経常外費用計	0	0	0	0	2	0	0	2
当期経常外増減額	0	0	684,483	684,483	△ 2	54,417	0	738,898
他会計振替額	16,074,281	12,051,236	6,074,483	34,200,000	△ 38,100,000	3,900,000		0
当期税引前一般正味財産増減額				△ 5,634	2,448,202	178,913	0	2,621,481
法人税、住民税及び事業税				0	918,200	0		918,200
当期一般正味財産増減額				△ 5,634	1,530,002	178,913	0	1,703,281
一般正味財産期首残高				75,265,400	316,287,316	104,212,173		495,764,889
一般正味財産期末残高				75,259,766	317,817,318	104,391,086	0	497,468,170
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	0	0
指定正味財産期首残高				0	0	20,000		20,000
指定正味財産期末残高				0	0	20,000	0	20,000
III 正味財産期末残高				75,259,766	317,817,318	104,411,086	0	497,488,170