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			
基本財産運用益	0	225,112	△ 225,112
特定資産運用益	6,499,748	8,611,966	△ 2,112,218
事業収益	2,401,585,345	2,421,373,558	△ 19,788,213
受託事業収益	41,036,000	41,038,000	△ 2,000
職員納付金収益	354,168	344,148	10,020
雑収益	29,178,882	19,541,377	9,637,505
受取利息	138,511	402,077	△ 263,566
雑収益	29,040,371	19,139,300	9,901,071
経常収益計	2,478,654,143	2,491,134,161	△ 12,480,018
(2) 経常費用			0
事業費	2,270,472,225	2,321,098,496	△ 50,626,271
給料手当	15,400,140	14,800,637	599,503
臨時雇賃金	23,799,463	23,301,886	497,577
福利厚生費	2,621,335	2,677,667	△ 56,332
旅費交通費	47,472	73,562	△ 26,090
会議費	99,344	121,849	△ 22,505
通信運搬費	2,931,045	3,144,177	△ 213,132
消耗什器備品費	4,969,639	2,805,796	2,163,843
消耗品費	24,139,898	51,817,955	△ 27,678,057
修繕費	41,814,685	44,055,590	△ 2,240,905
印刷製本費	2,039,509	3,960,156	△ 1,920,647
光熱水料費	129,881,306	129,335,097	546,209
賃借料	186,296,999	187,399,648	△ 1,102,649
リース資産減価償却費	6,405,840	6,405,840	0
保険料	1,679,620	1,976,570	△ 296,950
諸謝金	0	10,000	△ 10,000
租税公課	50,678,387	54,232,094	△ 3,553,707
支払負担金	305,442,336	301,824,055	3,618,281
委託費	639,921,459	623,184,508	16,736,951
役務費	3,760,397	3,103,066	657,331
補償補填及び賠償金	50,000	0	50,000
修繕引当金繰入額	340,000,000	340,000,000	0
減価償却費	198,784,379	187,381,058	11,403,321
工事請負費	0	42,072,344	△ 42,072,344

（単位：円）

科　　目	当　年　度	前　年　度	増　　減
備品購入費	0	0	0
指定管理者納付金	287,804,300	287,300,203	504,097
修繕費精算金	1,338,822	9,488,338	△ 8,149,516
駐車場従事者育成事業費	112,050	172,800	△ 60,750
管理運営業務受託事業費	453,800	453,600	200
厚生給与金事業費	532,000	369,000	163,000
結婚給与金	0	0	0
出産給与金	0	0	0
入学・卒業祝金	40,000	140,000	△ 100,000
死亡慶弔金	50,000	50,000	0
妊婦健康診断助成金	0	0	0
災害見舞金	0	0	0
宿泊施設利用給与金	117,000	104,000	13,000
人間ドッグ等検査料助成金	10,000	10,000	0
永年勤続祝金	0	50,000	△ 50,000
退職慰労金	300,000	0	300,000
献花料	15,000	15,000	0
支払寄附金	200,000,000	200,000,000	0
管理費	291,608,438	250,659,709	40,948,729
役員報酬	9,913,735	9,885,524	28,211
給料手当	142,060,308	137,534,229	4,526,079
臨時雇賃金	3,050,570	4,004,020	△ 953,450
退職給付費用	9,939,000	4,121,889	5,817,111
福利厚生費	24,809,267	22,874,148	1,935,119
会議費	116,760	63,598	53,162
旅費交通費	191,895	157,316	34,579
通信運搬費	807,466	866,646	△ 59,180
減価償却費	3,044,135	3,033,845	10,290
消耗什器備品費	487,065	30,520	456,545
消耗品費	2,370,968	2,810,036	△ 439,068
修繕費	61,830	19,948	41,882
印刷製本費	53,136	38,880	14,256
燃料費	231,230	247,602	△ 16,372
光熱水料費	359,202	356,805	2,397
賃借料	3,219,387	3,443,484	△ 224,097
保険料	46,740	19,170	27,570
諸謝金	2,548,800	2,008,800	540,000
租税公課	76,548,059	48,581,556	27,966,503
支払負担金	6,729,872	6,514,730	215,142

（単位：円）

科　　目	当　年　度	前　年　度	増　　減
委託費	3,276,126	3,424,032	△ 147,906
支払利息	0	0	0
交際費	0	45,490	△ 45,490
役務費	1,259,920	570,098	689,822
補償補填及び賠償金	482,967	7,343	475,624
備品購入費	0	0	0
経常費用計	2,762,612,663	2,772,127,205	△ 9,514,542
当期経常増減額	△ 283,958,520	△ 280,993,044	△ 2,965,476
2　経常外増減の部			
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	7,244,304	19,833,232	△ 12,588,928
経常外費用計	7,244,304	19,833,232	△ 12,588,928
当期経常外増減額	△ 7,244,304	△ 19,833,232	12,588,928
当期一般正味財産増減額	△ 291,202,824	△ 300,826,276	9,623,452
一般正味財産期首残高	4,542,572,270	4,843,398,546	△ 300,826,276
一般正味財産期末残高	4,251,369,446	4,542,572,270	△ 291,202,824
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	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産期末残高	30,000,000	30,000,000	0
Ⅲ　正味財産期末残高	4,281,369,446	4,572,572,270	△ 291,202,824