

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	差 異
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	7,408,187	7,408,012	175
基本財産受取利息	7,408,187	7,408,012	175
受取補助金等	49,717,954	51,415,886	△ 1,697,932
地域文化拠点運営事業等受託金	40,541,954	45,937,983	△ 5,396,029
けんみん文化祭開催事業交付金	8,876,000	4,977,903	3,898,097
地域創造助成金	300,000	500,000	△ 200,000
特定資産運用益	4,705	2,090	2,615
特定資産受取利息	4,705	2,090	2,615
受取寄付金	1,000,308	1,184	999,124
受取寄付金振替額	1,000,000	0	1,000,000
募金収益	308	1,184	△ 876
雑収益	6,814	10,320	△ 3,506
受取利息	1,774	2,250	△ 476
雑収益	5,040	8,070	△ 3,030
経常収益計	58,137,968	58,837,492	△ 699,524
(2) 経常費用			
事業費	49,812,974	50,646,877	△ 833,903
役員報酬	4,923,165	4,875,752	47,413
給料手当	27,810,074	26,678,540	1,131,534
賞与引当金繰入費用	523,848	510,433	13,415
退職給付費用	△ 50,191	321,261	△ 371,452
福利厚生費	4,866,698	5,014,963	△ 148,265
旅費交通費	512,750	730,245	△ 217,495
通信運搬費	507,198	508,516	△ 1,318
減価償却費	0	26,267	△ 26,267
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	427,585	392,788	34,797
修繕費	0	0	0
光熱水料費	10,127	12,029	△ 1,902
印刷製本費	817,776	605,148	212,628
賃借料	1,323,960	1,262,186	61,774
保険料	1,360	1,360	0
諸謝金	521,399	550,700	△ 29,301
租税公課	1,556,875	2,703,015	△ 1,146,140
支払負担金	50,000	50,000	0
支払助成金	5,266,000	5,379,880	△ 113,880
委託費	454,622	450,994	3,628
会議費	26,160	22,160	4,000
広報費	0	0	0
雑費	263,568	550,640	△ 287,072
管理費	9,190,773	10,274,336	△ 1,083,563
役員報酬	1,143,849	1,191,262	△ 47,413
給料手当	6,085,612	6,461,481	△ 375,869
賞与引当金繰入費用	146,035	139,799	6,236
退職給付費用	△ 13,992	78,756	△ 92,748
福利厚生費	1,106,180	1,216,881	△ 110,701
旅費交通費	31,960	52,620	△ 20,660
通信運搬費	70,855	56,499	14,356
減価償却費	0	10,833	△ 10,833
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	32,261	34,193	△ 1,932
修繕費	0	0	0
光熱水料費	2,089	2,446	△ 357
印刷製本費	0	0	0
賃借料	62,080	62,080	0
保険料	0	0	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	294,875	680,065	△ 385,190
支払負担金	0	0	0
支払助成金	0	0	0
委託費	159,146	173,186	△ 14,040
会議費	46,284	74,371	△ 28,087
広報費	0	0	0
雑費	23,539	39,864	△ 16,325
経常費用計	59,003,747	60,921,213	△ 1,917,466
当期経常増減額	△ 865,779	△ 2,083,721	1,217,942
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
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	△ 865,779	△ 2,083,721	1,217,942
一般正味財産期首残高	6,415,357	8,499,078	△ 2,083,721
一般正味財産期末残高	5,549,578	6,415,357	△ 865,779

科 目	当年度	前年度	差 異
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	935,000	95,000	840,000
受取寄附金	935,000	95,000	840,000
募金収益	0	0	0
基本財産運用益	7,268,008	7,267,868	140
特定資産運用益	759	10	749
一般正味財への振替額	△ 8,408,817	△ 7,407,928	△ 1,000,889
当期指定正味財産増減額	△ 205,050	△ 45,050	△ 160,000
指定正味財産期首残高	535,729,643	535,774,693	△ 45,050
指定正味財産期末残高	535,524,593	535,729,643	△ 205,050
正味財産期末残高	541,074,171	542,145,000	△ 1,070,829