

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 | | | |
| 基本財産受取利息 | 10,716,439 | 10,638,588 | 77,851 |
| 特定資産運用益 | | | |
| 特定資産受取利息 | 66,030 | 60,372 | 5,658 |
| 事業収益 | | | |
| 事業収益 | 496,276,939 | 502,159,802 | △ 5,882,863 |
| 区受託料収益 | 494,840,761 | 495,738,646 | △ 897,885 |
| 区指定管理料収益 | 741,465,000 | 739,862,000 | 1,603,000 |
| 受取補助金等 | | | |
| 受取区補助金 | 447,880,323 | 443,550,873 | 4,329,450 |
| 受取その他補助金 | 3,880,000 | 2,850,000 | 1,030,000 |
| 受取寄付金 | | | |
| 受取寄付金 | 460,000 | 0 | 460,000 |
| 雑収益 | | | |
| 受取利息 | 12,597,129 | 20,746,719 | △ 8,149,590 |
| 雑収益 | 432,856 | 729,094 | △ 296,238 |
| 経常収益計 | 2,208,615,477 | 2,216,336,094 | △ 7,720,617 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | | | |
| 給料手当 | 722,610,444 | 724,467,290 | △ 1,856,846 |
| 臨時雇用賃金 | 7,866,767 | 1,344,856 | 6,521,911 |
| 賞与引当金繰入額 | 32,561,756 | 31,203,775 | 1,357,981 |
| 退職給付費用 | 10,293,030 | 12,856,554 | △ 2,563,524 |
| 福利厚生費 | 82,143,540 | 85,961,680 | △ 3,818,140 |
| 会議費 | 999,518 | 770,506 | 229,012 |
| 旅費交通費 | 4,309,261 | 4,452,244 | △ 142,983 |
| 通信運搬費 | 10,505,827 | 11,911,616 | △ 1,405,789 |
| 減価償却費 | 23,692,709 | 23,663,491 | 29,218 |
| 消耗品費 | 58,523,474 | 52,655,689 | 5,867,785 |
| 修繕費 | 48,063,290 | 59,346,705 | △ 11,283,415 |
| 印刷製本費 | 14,238,470 | 14,902,897 | △ 664,427 |
| 燃料費 | 192,732 | 194,306 | △ 1,574 |
| 光熱水費 | 178,748,304 | 199,240,414 | △ 20,492,110 |
| 使用料及び賃借料 | 19,461,868 | 19,166,295 | 295,573 |
| 保険料 | 3,042,859 | 2,964,704 | 78,155 |
| 諸謝金 | 60,012,045 | 60,911,962 | △ 899,917 |
| 支払助成金 | 1,223,505 | 2,116,912 | △ 893,407 |
| 租税公課 | 55,501,850 | 52,744,450 | 2,757,400 |
| 支払負担金 | 28,994,069 | 28,988,691 | 5,378 |
| 委託費 | 699,331,859 | 706,457,411 | △ 7,125,552 |
| 支払手数料 | 4,371,947 | 3,795,552 | 576,395 |
| 支払利息 | 36,782 | 48,527 | △ 11,745 |
| 雑費 | 1,070,352 | 1,047,639 | 22,713 |

| | | | |
|-----------------|---------------|---------------|--------------|
| 管理費 | | | |
| 役員報酬 | 5,158,000 | 4,954,929 | 203,071 |
| 給料手当 | 35,930,298 | 31,615,955 | 4,314,343 |
| 臨時雇用賃金 | 0 | 32,589 | △ 32,589 |
| 賞与引当金繰入額 | 1,619,065 | 1,361,742 | 257,323 |
| 退職給付費用 | 511,799 | 561,064 | △ 49,265 |
| 福利厚生費 | 4,084,417 | 3,751,392 | 333,025 |
| 会議費 | 0 | 1,330 | △ 1,330 |
| 旅費交通費 | 191,415 | 177,476 | 13,939 |
| 通信運搬費 | 140,735 | 191,077 | △ 50,342 |
| 減価償却費 | 2,904,025 | 3,783,600 | △ 879,575 |
| 消耗品費 | 867,779 | 734,494 | 133,285 |
| 修繕費 | 392,132 | 97,834 | 294,298 |
| 印刷製本費 | 239,056 | 239,755 | △ 699 |
| 燃料費 | 21,878 | 20,306 | 1,572 |
| 使用料及び賃借料 | 769,606 | 812,306 | △ 42,700 |
| 諸謝金 | 188,725 | 284,606 | △ 95,881 |
| 支払負担金 | 339,839 | 289,531 | 50,308 |
| 委託費 | 7,747,499 | 8,886,914 | △ 1,139,415 |
| 支払手数料 | 324,045 | 274,246 | 49,799 |
| 雑費 | 21,154 | 51,958 | △ 30,804 |
| 経常費用計 | 2,129,247,725 | 2,159,337,270 | △ 30,089,545 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 79,367,752 | 56,998,824 | 22,368,928 |
| 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 |
| 当期経常増減額 | 79,367,752 | 56,998,824 | 22,368,928 |
| 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 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 79,367,752 | 56,998,824 | 22,368,928 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 22,042,800 | 20,454,400 | 1,588,400 |
| 法人税等調整額 | 18,629 | △ 926,386 | 945,015 |
| 当期一般正味財産増減額 | 57,306,323 | 37,470,810 | 19,835,513 |
| 一般正味財産期首残高 | 1,236,560,751 | 1,199,089,941 | 37,470,810 |
| 一般正味財産期末残高 | 1,293,867,074 | 1,236,560,751 | 57,306,323 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 基本財産受取利息 | 10,716,439 | 10,638,588 | 77,851 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 10,716,439 | △ 10,638,588 | △ 77,851 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 500,000,000 | 500,000,000 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 500,000,000 | 500,000,000 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 1,793,867,074 | 1,736,560,751 | 57,306,323 |