

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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	9,236	9,262	△ 26
基本財産運用益計	9,236	9,262	△ 26
特定資産運用益			
特定資産受取利息	43,358	31,110	12,248
特定資産運用益計	43,358	31,110	12,248
事業収益			
指定管理料収益	285,876,000	289,076,000	△ 3,200,000
売店売上収益	1,146,020	916,630	229,390
合宿所売上収益	4,620,390	3,857,450	762,940
自動販売機売上収益	55,500	59,200	△ 3,700
シート使用料収益	421,520	414,480	7,040
貸自転車収益	51,800	50,325	1,475
証紙手数料収益	14,497	23,125	△ 8,628
公衆電話手数料収益	2,612	2,894	△ 282
主催事業収益	389,818	765,802	△ 375,984
その他事業収益	47,100	41,500	5,600
利用料金収益	121,313,642	128,764,505	△ 7,450,863
事業収益計	413,938,899	423,971,911	△ 10,033,012
雑収益			
受取利息	3,368	19,295	△ 15,927
雑収益	526,200	511,200	15,000
雑収益計	529,568	530,495	△ 927
経常収益計	414,521,061	424,542,778	△ 10,021,717
(2) 経常費用			
事業費			
事業原価	3,622,414	3,092,074	530,340
給料手当	56,269,583	56,993,804	△ 724,221
職員手当	23,628,113	23,781,943	△ 153,830
共済費	18,500,600	18,444,366	56,234
賃金	48,191,942	49,883,908	△ 1,691,966
退職給付費用	1,794,600	3,012,934	△ 1,218,334
福利厚生費	262,874	245,344	17,530
需用費計	151,888,307	147,890,567	3,997,740
役務費計	10,605,597	8,023,700	2,581,897
旅費交通費	445,570	740,756	△ 295,186
車両運搬具減価償却費	456,276	1,370,200	△ 913,924
什器備品減価償却費	1,597,206	3,294,429	△ 1,697,223
機械及び装置減価償却費	2,900,522	4,534,291	△ 1,633,769
使用料及賃借料	11,520,809	9,799,836	1,720,973
租税公課費	12,621,096	13,649,601	△ 1,028,505
支払負担金	7,252,700	11,729,000	△ 4,476,300
委託料	63,225,342	60,269,400	2,955,942
報償費	342,380		342,380
主催事業費	1,634,781	1,689,961	△ 55,180
事業費計	416,760,712	418,446,114	△ 1,685,402
管理費			
給料手当	169,317	171,496	△ 2,179
職員手当	69,998	70,600	△ 602
共済費	32,688	38,933	△ 6,245
退職給付費用	48,758	40,176	8,582
福利厚生費	150,791	143,611	7,180
需用費計	200,068	203,490	△ 3,422
役務費計	90,839	94,364	△ 3,525
旅費交通費	17,110	18,938	△ 1,828
使用料及賃借料	10,705	33,325	△ 22,620
租税公課費	37,764	40,859	△ 3,095
支払負担金	68,040	68,040	0
報償費	92,000	132,000	△ 40,000
雑費	16,000		16,000
管理費計	1,004,078	1,055,832	△ 51,754
経常費用計	417,764,790	419,501,946	△ 1,737,156
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,243,729	5,040,832	△ 8,284,561
当期経常増減額	△ 3,243,729	5,040,832	△ 8,284,561
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
当期一般正味財産増減額	△ 3,243,729	5,040,832	△ 8,284,561
一般正味財産期首残高	59,856,069	54,815,237	5,040,832
一般正味財産期末残高	56,612,340	59,856,069	△ 3,243,729
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
III 正味財産期末残高	56,612,340	59,856,069	△ 3,243,729