

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	差額	備考
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	9,262	12,893	△ 3,631	
基本財産運用益計	9,262	12,893	△ 3,631	
特定資産運用益				
特定資産受取利息	31,110	165,512	△ 134,402	
特定資産運用益計	31,110	165,512	△ 134,402	
事業収益				
指定管理料収益	289,076,000	405,911,314	△ 116,835,314	
売店売上収益	916,630	948,750	△ 32,120	
合宿所売上収益	3,857,450	3,467,580	389,870	
自動販売機売上収益	59,200	61,200	△ 2,000	
シート使用料収益	414,480	377,300	37,180	
貸自転車収益	50,325	67,075	△ 16,750	
証紙手数料収益	23,125	17,102	6,023	
公衆電話手数料収益	2,894	2,755	139	
主催事業収益	765,802	784,500	△ 18,698	
その他事業収益	41,500	16,100	25,400	
利用料金収益	128,764,505	0	128,764,505	
事業収益計	423,971,911	411,653,676	12,318,235	
雑収益				
受取利息	19,295	21,594	△ 2,299	
雑収益	511,200	554,978	△ 43,778	
雑収益計	530,495	576,572	△ 46,077	
経常収益計	424,542,778	412,408,653	12,134,125	
(2) 経常費用				
事業費				
事業原価	3,092,074	2,819,082	272,992	
給料手当	56,993,804	46,018,268	10,975,536	
職員手当	23,781,943	24,182,582	△ 400,639	
共済費	18,444,366	17,747,719	696,647	
貸金	49,883,908	54,638,634	△ 4,754,726	
退職給付費用	3,012,934	5,573,230	△ 2,560,296	
福利厚生費	245,344	262,251	△ 16,907	
派遣社員費	0	3,888,000	△ 3,888,000	
需用費計	147,890,567	165,835,682	△ 17,945,115	
役務費計	8,023,700	6,120,519	1,903,181	
旅費交通費	740,756	331,705	409,051	
減価償却費	9,198,920	967,595	8,231,325	
消耗什器備品費	0	0	0	
使用料及賃借料	9,799,836	6,121,362	3,678,474	
租税公課費	13,649,601	9,937,043	3,712,558	
委託料	60,269,400	62,569,610	△ 2,300,210	
報償費	0	112,400	△ 112,400	
支払負担金	11,729,000	0	11,729,000	
主催事業費	1,689,961	1,727,219	△ 37,258	
事業費計	418,446,114	408,852,901	9,593,213	
管理費				
給料手当	171,496	138,470	33,026	
臨時雇賃金	0	0	0	
職員手当	70,600	71,945	△ 1,345	
共済費	38,933	33,703	5,230	
退職給付費用	40,176	182,282	△ 142,106	
福利厚生費	143,611	397,043	△ 253,432	
派遣社員費	0	0	0	
需用費計	203,490	681,897	△ 478,407	
役務費計	94,364	4,480,098	△ 4,385,734	
旅費交通費	18,938	252,998	△ 234,060	
使用料及賃借料	33,325	87,269	△ 53,944	
租税公課費	40,859	151,287	△ 110,428	
支払負担金	68,040	119,540	△ 51,500	
報償費	132,000	3,112,963	△ 2,980,963	
管理費計	1,055,832	9,709,495	△ 8,653,663	
経常費用計	419,501,946	418,562,396	939,550	
評価損益等調整前当期経常増減額	5,040,832	△ 6,153,743	11,194,575	
当期経常増減額	5,040,832	△ 6,153,743	11,194,575	
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				
その他の経常外費用				
雑損失	0	1	△ 1	
その他の経常外費用計	0	1	△ 1	
経常外費用計	0	1	△ 1	
当期経常外増減額	0	△ 1	1	
当期一般正味財産増減額	5,040,832	△ 6,153,744	11,194,576	
一般正味財産期首残高	54,815,237	60,968,981	△ 6,153,744	
一般正味財産期末残高	59,856,069	54,815,237	5,040,832	
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	59,856,069	54,815,237	5,040,832	