

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			
① 基本財産運用益	181,781,367	207,617,003	△ 25,835,636
基本財産受取利息	181,781,367	207,617,003	△ 25,835,636
② 特定資産運用益	883,273	1,065,128	△ 181,855
退職給付引当資産受取利息	92,503	95,994	△ 3,491
財政調整等資金積立金受取利息	370,770	472,778	△ 102,008
学力対策資金積立金受取利息	420,000	496,356	△ 76,356
③ 受取会費	420,000	420,000	0
受取会費	420,000	420,000	0
④ 雑収益	15,076	121,814	△ 106,738
受取利息	15,076	121,814	△ 106,738
雑収益	0	0	0
経常収益計	183,099,716	209,223,945	△ 26,124,229
(2) 経常費用			
① 事業費	211,337,991	214,510,929	△ 3,172,938
役員報酬	7,286,447	7,256,352	30,095
給料手当	23,237,281	21,561,068	1,676,213
臨時雇賃金	649,694	1,584,331	△ 934,637
退職給付費用	753,129	1,013,350	△ 260,221
福利厚生費	4,890,052	4,482,532	407,520
会議費	5,750	0	5,750
旅費交通費	86,480	137,280	△ 50,800
通信運搬費	260,449	249,940	10,509
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	13,122	117,432	△ 104,310
消耗品費	159,595	183,347	△ 23,752
修繕費	31,527	3,888	27,639
印刷製本費	1,284,297	1,312,588	△ 28,291
燃料費	33,300	25,277	8,023
賃借料	7,524,082	7,721,350	△ 197,268
保険料	34,722	21,573	13,149
諸謝金	176,000	133,000	43,000
委員報酬	0	0	0
租税公課	61,830	31,050	30,780
支払負担金	0	0	0
支払助成金	164,402,142	168,676,571	△ 4,274,429
委託費	448,092	0	448,092
雑費	0	0	0
② 管理費	12,154,199	6,971,486	5,182,713
役員報酬	1,933,212	1,869,888	63,324
給料手当	2,581,900	2,395,668	186,232
臨時雇賃金	72,186	176,034	△ 103,848
退職給付費用	83,681	112,594	△ 28,913
福利厚生費	604,278	593,918	10,360
会議費	36,975	18,575	18,400

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
旅費交通費	828,716	448,065	380,651
通信運搬費	97,813	27,761	70,052
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	1,458	13,048	△ 11,590
消耗品費	86,320	116,694	△ 30,374
修繕費	3,503	432	3,071
印刷製本費	3,692,520	30,240	3,662,280
燃料費	3,700	2,807	893
賃借料	1,136,342	857,899	278,443
保険料	3,858	2,397	1,461
諸謝金	100,800	0	100,800
委員報酬	0	55,800	△ 55,800
租税公課	6,870	3,450	3,420
支払負担金	179,240	183,880	△ 4,640
委託費	641,856	0	641,856
雑費	58,971	62,336	△ 3,365
経常費用計	223,492,190	221,482,415	2,009,775
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 40,392,474	△ 12,258,470	△ 28,134,004
基本財産評価損益等	25,738,000	850,000	24,888,000
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	25,738,000	850,000	24,888,000
当期経常増減額	△ 14,654,474	△ 11,408,470	△ 3,246,004
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
投資有価証券売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
什器備品除去損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 14,654,474	△ 11,408,470	△ 3,246,004
一般正味財産期首残高	291,779,110	303,187,580	△ 11,408,470
一般正味財産期末残高	277,124,636	291,779,110	△ 14,654,474
II. 指定正味財産増減の部			
① 基本財産評価益	0	782,560,000	△ 782,560,000
基本財産評価益	0	782,560,000	△ 782,560,000
② 基本財産評価損	△ 328,730,000	0	△ 328,730,000
基本財産評価損	△ 328,730,000	0	△ 328,730,000
一般正味財産への振替額	△ 31,261,000	△ 850,000	△ 30,411,000
当期指定正味財産増減額	△ 359,991,000	781,710,000	△ 1,141,701,000
指定正味財産期首残高	13,817,031,000	13,035,321,000	781,710,000
指定正味財産期末残高	13,457,040,000	13,817,031,000	△ 359,991,000
III. 正味財産期末残高	13,734,164,636	14,108,810,110	△ 374,645,474