

# 正味財産増減計算書（総括）

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 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)	前年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)	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	1,320,000	420,000	900,000
基本財産運用益計	1,320,000	420,000	900,000
特定資産運用益			
特定資産受取利息	4,223	3,080	1,143
特定資産運用益計	4,223	3,080	1,143
文化講座収益			
文化講座受講収益	27,623,500	28,356,150	△ 732,650
文化講座受取入会金	593,500	520,750	72,750
文化講座維持費収益	2,273,200	2,326,200	△ 53,000
文化講座収益計	30,490,200	31,203,100	△ 712,900
受取会費			
サンリーアイ倶楽部受取会費	120,000	162,000	△ 42,000
受取会費計	120,000	162,000	△ 42,000
事業収益			
入場料収益	9,900,700	10,614,100	△ 713,400
手数料収益	93,464	154,605	△ 61,141
事業収益計	9,994,164	10,768,705	△ 774,541
受取補助金等			
受取補助金等計	0	0	0
受託料収益			
施設管理運営受託収益	226,271,947	223,370,381	2,901,566
受託料収益計	226,271,947	223,370,381	2,901,566
受取寄付金			
受取寄付金計	0	0	0
雑収益			
受取利息	15,667	13,210	2,457
その他雑収益	2,196,542	1,998,618	197,924
雑収益計	2,212,209	2,011,828	200,381
経常収益計	270,412,743	267,939,094	2,473,649
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	2,983,852	2,995,200	△ 11,348
給料	25,256,900	24,641,630	615,270
職員手当	4,135,817	5,376,577	△ 1,240,760
賞金	18,660,040	19,781,250	△ 1,121,210
賞与	9,895,195	9,568,709	326,486
法定福利費	9,504,840	9,313,405	191,435
旅費交通費	3,195,050	2,896,910	298,140
交際費	1,046,621	1,181,683	△ 135,062
消耗品費	6,696,896	7,077,821	△ 380,925
光熱水料費	31,438,957	32,307,763	△ 868,806
印刷製本費	4,178,943	3,845,130	333,813
修繕費	9,901,442	9,173,665	727,777
賃借料	1,619,134	1,485,931	133,203
通信運搬費	677,402	799,321	△ 121,919
広告料	875,240	846,020	29,220
手数料	1,928,830	1,943,276	△ 14,446
保険料	423,694	420,580	3,114
委託費	80,855,729	79,481,478	1,374,251
使用料	15,178,769	14,275,684	903,085
諸謝金	12,484,745	12,383,883	100,862
負担金補助及び交付金	674,401	700,441	△ 26,040
租税公課	3,000	2,000	1,000
雑費	5,000	0	5,000
事業費計	241,620,497	240,498,357	1,122,140

# 正味財産増減計算書（総括）

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 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)	前年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)	増 減
管理費			
役員報酬	1,122,130	1,077,000	45,130
給料	5,131,000	5,029,870	101,130
職員手当	1,026,797	1,202,581	△ 175,784
賃金	1,954,820	1,787,826	166,994
賞与	2,538,123	2,153,989	384,134
退職給付費用	4,193,423	3,315,180	878,243
福利厚生費	425,603	359,375	66,228
法定福利費	1,707,164	1,815,099	△ 107,935
旅費交通費	790,040	458,560	331,480
交際費	470,597	402,053	68,544
消耗品費	1,550,359	1,330,555	219,804
燃料費	80,360	125,789	△ 45,429
印刷製本費	3,053,700	2,968,890	84,810
修繕費	74,865	192,873	△ 118,008
賃借料	1,777,495	2,236,447	△ 458,952
通信運搬費	897,987	904,258	△ 6,271
手数料	638,281	586,770	51,511
委託費	810,772	874,492	△ 63,720
使用料	3,490	3,490	0
諸謝金	108,000	140,400	△ 32,400
負担金補助及び交付金	129,040	135,540	△ 6,500
租税公課	308,200	339,700	△ 31,500
管理費計	28,792,246	27,440,737	1,351,509
経常費用計	270,412,743	267,939,094	2,473,649
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0

# 正味財産増減計算書（総括）

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 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)	前年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			
固定資産売却益計	0	0	0
固定資産受贈益			
固定資産受贈益計	0	0	0
その他の経常外収益			
その他の経常外収益計	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			
固定資産売却損計	0	0	0
固定資産減損損失			
減損損失計	0	0	0
災害損失			
災害損失計	0	0	0
その他の経常外費用			
その他の経常外費用計	0	0	0
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	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産運用益計	0	0	0
特定資産運用益			
特定資産運用益計	0	0	0
受取補助金等			
受取補助金等計	0	0	0
受取負担金			
受取負担金計	0	0	0
受取寄付金			
受取寄付金計	0	0	0
固定資産受贈益			
固定資産受贈益計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産期末残高	200,000,000	200,000,000	0
III 正味財産期末残高	200,000,000	200,000,000	0