

平成 28 年度
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			
基本財産受取利息	20,000	620,000	△ 600,000
②事業基金運用益			
事業基金受取利息	1,302,745	1,737,374	△ 434,629
③受取補助金等			
受取阪神・淡路大震災復興事業基金交付金	0	407,379,165	△ 407,379,165
④受取寄附金			
受取寄附金	2,942,684	6,963,396	△ 4,020,712
⑤雑収益			
受取利息	178	6,435	△ 6,257
雑収益	60,189,419	7,747,000	52,442,419
⑥引当金取崩額			
貸倒引当金取崩額	1,500	0	1,500
経常収益計	64,456,526	424,453,370	△ 359,996,844
(2) 経常費用			
①事業費			
通信運搬費	245,177	403,019	△ 157,842
消耗品費	8,186	0	8,186
印刷製本費	0	32,400	△ 32,400
賃借料	501,984	525,312	△ 23,328
支払助成金	488,091,610	605,084,297	△ 116,992,687
委託費	9,370,562	9,146,493	224,069
貸倒引当金繰入額	3,833	0	3,833
雑費	2,739	32,500	△ 29,761
②管理費			
給料手当	5,590,669	5,583,658	7,011
福利厚生費	915,560	939,467	△ 23,907
旅費交通費	24,610	16,740	7,870
通信運搬費	200,284	175,323	24,961
消耗品費	258,015	251,684	6,331
印刷製本費	0	23,220	△ 23,220
光熱水料費	45,590	51,583	△ 5,993
賃借料	1,498,190	1,644,064	△ 145,874

科 目	当年度	前年度	増 減
諸謝金	300,000	300,000	0
租税公課	2,450	2,700	△ 250
支払負担金	138,780	138,780	0
委託費	286,200	286,200	0
雑費	2,592	12,592	△ 10,000
経常費用計	507,487,031	624,650,032	△ 117,163,001
当期経常増減額	△ 443,030,505	△ 200,196,662	△ 242,833,843
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
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 443,030,505	△ 200,196,662	△ 242,833,843
一般正味財産期首残高	1,196,618,172	1,396,814,834	△ 200,196,662
一般正味財産期末残高	753,587,667	1,196,618,172	△ 443,030,505
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0
III 正味財産期末残高	853,587,667	1,296,618,172	△ 443,030,505