

平成28年度（公財）唐津市体育協会収支決算書

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 | 予算額 | 決算額 | 増 減 | 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 | 5,000 | 5,171 | △ 171 | 基本財産利息 |
| 基本財産受取利息（振替） | 41,000 | 41,737 | △ 737 | |
| 基本財産運用益計 | 46,000 | 46,908 | △ 908 | |
| 特定資産運用益 | | | | |
| 特定資産受取利息 | 19,000 | 18,564 | 436 | 積立金等利息 |
| 特定資産運用益計 | 19,000 | 18,564 | 436 | |
| 事業収益 | | | | |
| 各種大会等審判等受託収益 | 2,049,000 | 2,049,000 | 0 | 審判等委託料 |
| 体育施設管理運営受託収益 | 82,900,000 | 82,900,000 | 0 | 指定管理料 |
| 受託収益 小計 | 84,949,000 | 84,949,000 | 0 | |
| 自販機手数料収益 | 2,446,000 | 2,609,260 | △ 163,260 | 売上手数料 |
| 自販機電気料収益 | 864,000 | 874,615 | △ 10,615 | 電気料 |
| 物品販売手数料収益 | 10,000 | 10,000 | 0 | その他売上手数料 |
| 収益事業収益 小計 | 3,320,000 | 3,493,875 | △ 173,875 | |
| 事業収益計 | 88,269,000 | 88,442,875 | △ 173,875 | |
| 受取補助金等 | | | | |
| 受取地方公共団体補助金 | 31,456,000 | 31,456,000 | 0 | 唐津市補助金 |
| 受取民間補助金 | 129,000 | 129,000 | 0 | 種目別大会開催補助金 |
| 受取民間振替補助金（振替） | 144,000 | 144,964 | △ 964 | |
| 受取補助金等計 | 31,729,000 | 31,729,964 | △ 964 | |
| 受取負担金 | | | | |
| 受取加盟団体負担金 | 450,000 | 450,000 | 0 | |
| 受取負担金計 | 450,000 | 450,000 | 0 | |
| 雑収益 | | | | |
| 受取利息 | 1,000 | 1,342 | △ 342 | 預金利息 |
| 参加料収益 | 800,000 | 648,000 | 152,000 | 体験教室参加料 |
| その他雑収益 | 20,000 | 23,451 | △ 3,451 | コピー代等 |
| 雑収益計 | 821,000 | 672,793 | 148,207 | |
| 経常収益計 | 121,334,000 | 121,361,104 | △ 27,104 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | | | | |
| 給料手当 | 24,940,000 | 24,224,579 | 715,421 | |
| 臨時雇賃金 | 10,980,000 | 10,585,400 | 394,600 | |
| 賞与 | 2,995,000 | 2,570,737 | 424,263 | 健康診断料含む |
| 福利厚生費 | 4,972,000 | 4,556,384 | 415,616 | |
| 退職給付費用 | 412,000 | 409,875 | 2,125 | |
| 会議費 | 200,000 | 277,400 | △ 77,400 | 県体監督会議 |
| 旅費交通費 | 840,000 | 715,020 | 124,980 | |
| 減価償却費 | 144,000 | 144,964 | △ 964 | |
| 消耗品費 | 2,886,000 | 3,545,058 | △ 659,058 | 県体帽子等 |
| 修繕費 | 3,374,000 | 5,867,541 | △ 2,493,541 | 施設修繕 |
| 燃料費 | 296,000 | 240,676 | 55,324 | ガソリン代等 |
| 光熱水料費 | 864,000 | 869,143 | △ 5,143 | 電気料 |
| 賃借料 | 1,691,000 | 1,605,244 | 85,756 | マイクロバスリース料等 |
| 保険料 | 712,000 | 692,750 | 19,250 | 火災保険料等 |
| 報償費 | 100,000 | 90,000 | 10,000 | 県体優勝チーム奨励金 |
| 租税公課 | 4,305,000 | 4,117,500 | 187,500 | 消費税等 |
| 支払助成金 | 17,707,000 | 17,561,200 | 145,800 | 各体育協会等補助金 |
| 支払委託費 | 38,001,000 | 36,165,358 | 1,835,642 | |
| 支払手数料 | 354,000 | 275,595 | 78,405 | 振込手数料等 |
| 事業費計 | 115,773,000 | 114,514,424 | 1,258,576 | |
| 管理費 | | | | |
| 給料手当 | 1,998,000 | 1,697,211 | 300,789 | |
| 賞与 | 198,000 | 197,943 | 57 | |
| 福利厚生費 | 363,000 | 309,132 | 53,868 | 健康診断料含む |
| 退職給付費用 | 107,000 | 106,365 | 635 | |
| 会議費 | 150,000 | 82,455 | 67,545 | 理事会等 |
| 旅費交通費 | 21,000 | 36,375 | △ 15,375 | |
| 交際費 | 35,000 | 15,000 | 20,000 | 慶弔費 |
| 通信運搬費 | 200,000 | 155,547 | 44,453 | 切手代等 |

| | | | | |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 減価償却費 | 11,000 | 10,479 | 521 | |
| 消耗品費 | 237,000 | 285,184 | △ 48,184 | 事務用品・印刷機消耗品 |
| 修繕費 | 98,000 | 277,402 | △ 179,402 | 印刷機保守料等 |
| 印刷製本費 | 21,000 | 27,734 | △ 6,734 | |
| 燃料費 | 38,000 | 16,443 | 21,557 | ガソリン代等 |
| 賃借料 | 966,000 | 927,693 | 38,307 | パソコンリース料等 |
| 保険料 | 208,000 | 208,730 | △ 730 | |
| 諸会費 | 109,000 | 103,540 | 5,460 | |
| 研修費 | 230,000 | 129,600 | 100,400 | 会計指導料等 |
| 図書費 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 食糧費 | 40,000 | 41,136 | △ 1,136 | お茶代 |
| 租税公課 | 71,000 | 71,200 | △ 200 | |
| 支払委託費 | 277,000 | 191,912 | 85,088 | |
| 支払手数料 | 173,000 | 132,800 | 40,200 | 振込手数料等 |
| 管理費計 | 5,561,000 | 5,023,881 | 537,119 | |
| 経常費用計 | 121,334,000 | 119,538,305 | 1,795,695 | |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 0 | 1,822,799 | △ 1,822,799 | |
| 当期経常増減額 | 0 | 1,822,799 | △ 1,822,799 | |
| 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 | 0 | 1,822,799 | △ 1,822,799 | |
| 一般正味財産期首残高 | 43,880,721 | 40,608,043 | 3,272,678 | |
| 一般正味財産期首残高過年度調整額 | 0 | 0 | 0 | |
| 一般正味財産期首残高調整後 | 43,880,721 | 40,608,043 | 3,272,678 | |
| 一般正味財産期末残高 | 43,880,721 | 42,430,842 | 1,449,879 | |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 基本財産運用益 | | | | |
| 基本財産受取利息 | 41,000 | 41,737 | △ 737 | |
| 基本財産運用益計 | 41,000 | 41,737 | △ 737 | |
| 一般正味財産へ振替額(基本財産利息) | △ 41,000 | △ 41,737 | 737 | |
| 一般正味財産へ振替額(受取民間補助金) | △ 144,000 | △ 144,964 | 964 | |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 144,000 | △ 144,964 | 964 | |
| 指定正味財産期首残高 | 23,930,220 | 23,930,220 | 0 | |
| 指定正味財産期首残高過年度調整額 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定正味財産期首残高調整後 | 23,930,220 | 23,930,220 | 0 | |
| 指定正味財産期末残高 | 23,786,220 | 23,785,256 | 964 | |
| III 正味財産期末残高 | 67,666,941 | 66,216,098 | 1,450,843 | |

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 | 5,171 | 5,185 | △ 14 |
| 基本財産受取利息(振替) | 41,737 | 41,852 | △ 115 |
| 基本財産運用益計 | 46,908 | 47,037 | △ 129 |
| 特定資産運用益 | | | |
| 特定資産受取利息 | 18,564 | 18,795 | △ 231 |
| 特定資産運用益計 | 18,564 | 18,795 | △ 231 |
| 事業収益 | | | |
| 各種大会等審判等受託収益 | 2,049,000 | 2,049,000 | 0 |
| 体育施設管理運営受託収益 | 82,900,000 | 82,985,223 | △ 85,223 |
| 受託収益 小計 | 84,949,000 | 85,034,223 | △ 85,223 |
| 自販機手数料収益 | 2,609,260 | 2,465,976 | 143,284 |
| 自販機電気料収益 | 874,615 | 873,472 | 1,143 |
| 物品販売手数料収益 | 10,000 | 17,430 | △ 7,430 |
| 収益事業収益 小計 | 3,493,875 | 3,356,878 | 136,997 |
| 事業収益計 | 88,442,875 | 88,391,101 | 51,774 |
| 受取補助金等 | | | |
| 受取地方公共団体補助金 | 31,456,000 | 31,456,000 | 0 |
| 受取民間補助金 | 129,000 | 129,000 | 0 |
| 受取民間助成金振替額 | 144,964 | 487,278 | △ 342,314 |
| 受取補助金等計 | 31,729,964 | 32,072,278 | △ 342,314 |
| 受取負担金 | | | |
| 受取加盟団体負担金 | 450,000 | 450,000 | 0 |
| 受取負担金計 | 450,000 | 450,000 | 0 |
| 雑収益 | | | |
| 受取利息 | 1,342 | 7,274 | △ 5,932 |
| 参加料収益 | 648,000 | 758,000 | △ 110,000 |
| その他雑収益 | 23,451 | 38,150 | △ 14,699 |
| 雑収益計 | 672,793 | 803,424 | △ 130,631 |
| 経常収益計 | 121,361,104 | 121,782,635 | △ 421,531 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | | | |
| 給料手当 | 24,224,579 | 25,010,667 | △ 786,088 |
| 臨時雇賃金 | 10,585,400 | 10,703,200 | △ 117,800 |
| 賞与 | 2,570,737 | 2,831,014 | △ 260,277 |
| 福利厚生費 | 4,556,384 | 4,720,046 | △ 163,662 |
| 退職給付費用 | 409,875 | 382,982 | 26,893 |
| 会議費 | 277,400 | 239,400 | 38,000 |
| 旅費交通費 | 715,020 | 742,960 | △ 27,940 |
| 減価償却費 | 144,964 | 487,278 | △ 342,314 |
| 消耗品費 | 3,545,058 | 2,971,531 | 573,527 |
| 修繕費 | 5,867,541 | 6,242,512 | △ 374,971 |
| 燃料費 | 240,676 | 243,049 | △ 2,373 |
| 光熱水料費 | 869,143 | 864,000 | 5,143 |
| 賃借料 | 1,605,244 | 1,671,422 | △ 66,178 |
| 保険料 | 692,750 | 712,530 | △ 19,780 |
| 報償費 | 90,000 | 60,000 | 30,000 |
| 租税公課 | 4,117,500 | 4,311,500 | △ 194,000 |
| 支払補助金 | 17,561,200 | 17,768,700 | △ 207,500 |
| 支払委託費 | 36,165,358 | 38,273,384 | △ 2,108,026 |
| 支払手数料 | 275,595 | 282,666 | △ 7,071 |
| 事業費計 | 114,514,424 | 118,518,841 | △ 4,004,417 |
| 管理費 | | | |
| 給料手当 | 1,697,211 | 1,683,333 | 13,878 |
| 賞与 | 197,943 | 188,489 | 9,454 |
| 福利厚生費 | 309,132 | 299,101 | 10,031 |
| 退職給付費用 | 106,365 | 98,058 | 8,307 |
| 会議費 | 82,455 | 112,525 | △ 30,070 |
| 旅費交通費 | 36,375 | 40,040 | △ 3,665 |
| 交際費 | 15,000 | 7,000 | 8,000 |
| 通信運搬費 | 155,547 | 215,262 | △ 59,715 |
| 減価償却費 | 10,479 | 14,100 | △ 3,621 |

| | | | |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| 消耗品費 | 285,184 | 228,874 | 56,310 |
| 修繕費 | 277,402 | 135,449 | 141,953 |
| 印刷製本費 | 27,734 | 55,080 | △ 27,346 |
| 燃料費 | 16,443 | 21,653 | △ 5,210 |
| 賃借料 | 927,693 | 950,832 | △ 23,139 |
| 保険料 | 208,730 | 207,400 | 1,330 |
| 諸会費 | 103,540 | 103,540 | 0 |
| 研修費 | 129,600 | 230,600 | △ 101,000 |
| 食糧費 | 41,136 | 40,940 | 196 |
| 租税公課 | 71,200 | 71,000 | 200 |
| 支払負担金 | 0 | 5,140 | △ 5,140 |
| 支払委託費 | 191,912 | 115,972 | 75,940 |
| 支払手数料 | 132,800 | 126,936 | 5,864 |
| 管理費計 | 5,023,881 | 4,951,324 | 72,557 |
| 経常費用計 | 119,538,305 | 123,470,165 | △ 3,931,860 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 1,822,799 | △ 1,687,530 | 3,510,329 |
| 当期経常増減額 | 1,822,799 | △ 1,687,530 | 3,510,329 |
| 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 |
| 当期一般正味財産増減額 | 1,822,799 | △ 1,687,530 | 3,510,329 |
| 一般正味財産期首残高 | 40,608,043 | 42,295,573 | △ 1,687,530 |
| 一般正味財産期首残高過年度調整額 | 0 | 0 | 0 |
| 一般正味財産期首残高調整後 | 40,608,043 | 42,295,573 | △ 1,687,530 |
| 一般正味財産期末残高 | 42,430,842 | 40,608,043 | 1,822,799 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 基本財産運用益 | | | |
| 基本財産受取利息 | 41,737 | 41,852 | △ 115 |
| 基本財産運用益計 | 41,737 | 41,852 | △ 115 |
| 一般正味財産へ振替額(基本財産利息) | △ 41,737 | △ 41,852 | 115 |
| 一般正味財産へ振替額(受取民間補助金) | △ 144,964 | △ 487,278 | 342,314 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 144,964 | △ 487,278 | 342,314 |
| 指定正味財産期首残高 | 23,930,220 | 24,417,498 | △ 487,278 |
| 指定正味財産期首残高過年度調整額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高調整後 | 23,930,220 | 24,417,498 | △ 487,278 |
| 指定正味財産期末残高 | 23,785,256 | 23,930,220 | △ 144,964 |
| III 正味財産期末残高 | 66,216,098 | 64,538,263 | 1,677,835 |

貸借対照表
平成29年 3月31日現在

(単位:円)

| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|-------------------|--------------|--------------|-------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金 | 19,010 | 0 | 19,010 |
| 普通預金 | 36,055,852 | 33,649,527 | 2,406,325 |
| 未収金 | 280,358 | 245,802 | 34,556 |
| 前払金 | 219,992 | 168,500 | 51,492 |
| 流動資産合計 | 36,575,212 | 34,063,829 | 2,511,383 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産定期預金 | 26,731,833 | 26,731,833 | 0 |
| 基本財産合計 | 26,731,833 | 26,731,833 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 船舶 | 256 | 145,220 | △ 144,964 |
| 退職給付積立資産 | 4,859,200 | 5,142,960 | △ 283,760 |
| ｽｰﾍﾞ振興積立資産 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 |
| 収益事業調整積立資産 | 10,156,426 | 10,156,426 | 0 |
| 特定資産合計 | 16,215,882 | 16,644,606 | △ 428,724 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 車両運搬具 | 1 | 1 | 0 |
| 什器備品 | 10,504 | 20,983 | △ 10,479 |
| その他固定資産合計 | 10,505 | 20,984 | △ 10,479 |
| 固定資産合計 | 42,958,220 | 43,397,423 | △ 439,203 |
| 資産合計 | 79,533,432 | 77,461,252 | 2,072,180 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 8,001,711 | 7,338,204 | 663,507 |
| 前受金 | 288,000 | 250,000 | 38,000 |
| 預り金 | 168,423 | 191,825 | △ 23,402 |
| 流動負債合計 | 8,458,134 | 7,780,029 | 678,105 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 4,859,200 | 5,142,960 | △ 283,760 |
| 固定負債合計 | 4,859,200 | 5,142,960 | △ 283,760 |
| 負債合計 | 13,317,334 | 12,922,989 | 394,345 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 民間助成金 | 256 | 145,220 | △ 144,964 |
| 受入出捐金 | 23,785,000 | 23,785,000 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 23,785,256 | 23,930,220 | △ 144,964 |
| (うち基本財産への充当額) | (23,785,000) | (23,785,000) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (256) | (145,220) | (△ 144,964) |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| (うち基本財産への充当額) | (2,946,833) | (2,946,833) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (11,356,426) | (11,356,426) | (0) |
| 正味財産合計 | 66,216,098 | 64,538,263 | 1,677,835 |
| 負債及び正味財産合計 | 79,533,432 | 77,461,252 | 2,072,180 |

財産目録

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

| 科目 | 金額 | |
|-------------|------------|------------|
| I 資産の部 | | |
| 1. 流動資産 | | |
| 現金預金 | 36,074,862 | |
| 未収金 | 280,358 | |
| 前払金 | 219,992 | |
| 流動資産合計 | | 36,575,212 |
| 2. 固定資産 | | |
| (1) 基本財産 | | |
| 基本財産定期預金 | 26,731,833 | |
| 基本財産合計 | 26,731,833 | |
| (2) 特定資産 | | |
| 船舶 | 256 | |
| 退職給付資産積立資産 | 4,859,200 | |
| ｽｰﾌﾟ振興積立資産 | 1,200,000 | |
| 収益事業調整積立資産 | 10,156,426 | |
| 特定資産合計 | 16,215,882 | |
| (3) その他固定資産 | | |
| 車両運搬具 | 1 | |
| 什器備品 | 10,504 | |
| その他固定資産合計 | 10,505 | |
| 固定資産合計 | | 42,958,220 |
| 資産合計 | | 79,533,432 |
| II 負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | | |
| 未払金 | 8,001,711 | |
| 前受金 | 288,000 | |
| 預り金 | 168,423 | |
| 流動負債合計 | | 8,458,134 |
| 2. 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 4,859,200 | |
| 固定負債合計 | | 4,859,200 |
| 負債合計 | | 13,317,334 |
| 正味財産合計 | | 66,216,098 |

正味財産増減計算書（内訳表）

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 | 公益目的事業会計 | | 収益事業等会計 | | | 法人会計 | 合計 |
|--------------|----------------|------------|--------------|-----------|------------|-----------|-------------|
| | 体育スポーツ 振興事業 | 小計 | 施設管理貸与 事業 | 収益事業 | 小計 | 法人会計 | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,171 | 5,171 |
| 基本財産受取利息（振替） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,737 | 41,737 |
| 基本財産運用益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,908 | 46,908 |
| 特定資産運用益 | | | | | | | |
| 特定資産受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,564 | 18,564 |
| 特定資産運用益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,564 | 18,564 |
| 事業収益 | | | | | | | |
| 各種大会等審判等受託収益 | 2,049,000 | 2,049,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,049,000 |
| 体育施設管理運営受託収益 | 70,630,800 | 70,630,800 | 12,269,200 | 0 | 12,269,200 | 0 | 82,900,000 |
| 受託収益 小計 | 72,679,800 | 72,679,800 | 12,269,200 | 0 | 12,269,200 | 0 | 84,949,000 |
| 自販機手数料収益 | 0 | 0 | 0 | 2,609,260 | 2,609,260 | 0 | 2,609,260 |
| 自販機電気料収益 | 0 | 0 | 0 | 874,615 | 874,615 | 0 | 874,615 |
| 物品販売手数料収益 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 収益事業収益 小計 | 0 | 0 | 0 | 3,493,875 | 3,493,875 | 0 | 3,493,875 |
| 事業収益計 | 72,679,800 | 72,679,800 | 12,269,200 | 3,493,875 | 15,763,075 | 0 | 88,442,875 |
| 受取補助金等 | | | | | | | |
| 受取地方公共団体補助金 | 25,695,516 | 25,695,516 | 681,020 | 0 | 681,020 | 5,079,464 | 31,456,000 |
| 受取民間補助金 | 129,000 | 129,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129,000 |
| 受取民間補助金（振替） | 144,964 | 144,964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144,964 |
| 受取補助金等計 | 25,969,480 | 25,969,480 | 681,020 | 0 | 681,020 | 5,079,464 | 31,729,964 |
| 受取負担金 | | | | | | | |
| 受取加盟団体分負担金 | 225,000 | 225,000 | 0 | 0 | 0 | 225,000 | 450,000 |
| 受取負担金計 | 225,000 | 225,000 | 0 | 0 | 0 | 225,000 | 450,000 |
| 受取寄付金 | | | | | | | |
| 受取寄付金計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収益 | | | | | | | |
| 受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,342 | 1,342 |
| 参加料収益 | 648,000 | 648,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648,000 |
| その他雑収益 | 0 | 0 | 0 | 23,451 | 23,451 | 0 | 23,451 |
| 雑収益計 | 648,000 | 648,000 | 0 | 23,451 | 23,451 | 1,342 | 672,793 |
| 経常収益計 | 99,522,280 | 99,522,280 | 12,950,220 | 3,517,326 | 16,467,546 | 5,371,278 | 121,361,104 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | |
| 事業費 | | | | | | | |
| 給料手当 | 22,307,499 | 22,307,499 | 1,734,631 | 182,449 | 1,917,080 | 0 | 24,224,579 |
| 臨時雇賃金 | 10,103,932 | 10,103,932 | 481,468 | 0 | 481,468 | 0 | 10,585,400 |
| 賞与 | 2,327,380 | 2,327,380 | 198,904 | 44,453 | 243,357 | 0 | 2,570,737 |
| 福利厚生費 | 4,188,742 | 4,188,742 | 331,096 | 36,546 | 367,642 | 0 | 4,556,384 |
| 退職給付費用 | 359,524 | 359,524 | 34,240 | 16,111 | 50,351 | 0 | 409,875 |
| 会議費 | 277,400 | 277,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277,400 |
| 旅費交通費 | 715,020 | 715,020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715,020 |
| 減価償却費 | 144,964 | 144,964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144,964 |
| 消耗品費 | 3,116,833 | 3,116,833 | 428,225 | 0 | 428,225 | 0 | 3,545,058 |
| 修繕費 | 5,450,340 | 5,450,340 | 417,201 | 0 | 417,201 | 0 | 5,867,541 |
| 燃料費 | 240,676 | 240,676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240,676 |
| 光熱水料費 | 0 | 0 | 0 | 869,143 | 869,143 | 0 | 869,143 |
| 賃借料 | 1,521,042 | 1,521,042 | 76,073 | 8,129 | 84,202 | 0 | 1,605,244 |
| 保険料 | 692,750 | 692,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692,750 |
| 報償費 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,000 |
| 租税公課 | 2,358,863 | 2,358,863 | 1,300,409 | 458,228 | 1,758,637 | 0 | 4,117,500 |
| 支払助成金 | 17,561,200 | 17,561,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,561,200 |

| | | | | | | | |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|------------|-------------|
| 支払委託費 | 33,151,755 | 33,151,755 | 3,013,603 | 0 | 3,013,603 | 0 | 36,165,358 |
| 支払手数料 | 242,229 | 242,229 | 33,366 | 0 | 33,366 | 0 | 275,595 |
| 事業費計 | 104,850,149 | 104,850,149 | 8,049,216 | 1,615,059 | 9,664,275 | 0 | 114,514,424 |
| 管理費 | | | | | | | |
| 給料手当 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,697,211 | 1,697,211 |
| 賞与 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197,943 | 197,943 |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309,132 | 309,132 |
| 退職給付費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106,365 | 106,365 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82,455 | 82,455 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,375 | 36,375 |
| 交際費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 15,000 |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155,547 | 155,547 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,479 | 10,479 |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285,184 | 285,184 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277,402 | 277,402 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,734 | 27,734 |
| 燃料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,443 | 16,443 |
| 賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 927,693 | 927,693 |
| 保険料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208,730 | 208,730 |
| 諸会費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103,540 | 103,540 |
| 研修費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129,600 | 129,600 |
| 食糧費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,136 | 41,136 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,200 | 71,200 |
| 支払委託費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191,912 | 191,912 |
| 支払手数料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132,800 | 132,800 |
| 管理費計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,023,881 | 5,023,881 |
| 経常費用計 | 104,850,149 | 104,850,149 | 8,049,216 | 1,615,059 | 9,664,275 | 5,023,881 | 119,538,305 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 5,327,869 | △ 5,327,869 | 4,901,004 | 1,902,267 | 6,803,271 | 347,397 | 1,822,799 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | △ 5,327,869 | △ 5,327,869 | 4,901,004 | 1,902,267 | 6,803,271 | 347,397 | 1,822,799 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替額 | 3,189,644 | 3,189,644 | △ 2,297,786 | △ 891,858 | △ 3,189,644 | 0 | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 2,138,225 | △ 2,138,225 | 2,603,218 | 1,010,409 | 3,613,627 | 347,397 | 1,822,799 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 2,138,225 | △ 2,138,225 | 2,603,218 | 1,010,409 | 3,613,627 | 347,397 | 1,822,799 |
| 一般正味財産期首残高 | 22,210,459 | 22,210,459 | 14,011,124 | 4,749,402 | 18,760,526 | △ 362,942 | 40,608,043 |
| 一般正味財産期首残高過年度調整額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般正味財産期首残高調整後 | 22,210,459 | 22,210,459 | 14,011,124 | 4,749,402 | 18,760,526 | △ 362,942 | 40,608,043 |
| 一般正味財産期末残高 | 20,072,234 | 20,072,234 | 16,614,342 | 5,759,811 | 22,374,153 | △ 15,545 | 42,430,842 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | | |
| 基本財産運用益 | | | | | | | |
| 基本財産受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,737 | 41,737 |
| 基本財産運用益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,737 | 41,737 |
| 一般正味財産への振替額（基本財産利息） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 41,737 | △ 41,737 |
| 一般正味財産への振替額（受取民間補助金） | △ 144,964 | △ 144,964 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 144,964 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 144,964 | △ 144,964 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 144,964 |
| 指定正味財産期首残高 | 145,220 | 145,220 | 0 | 0 | 0 | 23,785,000 | 23,930,220 |
| 指定正味財産期首残高過年度調整額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高調整後 | 145,220 | 145,220 | 0 | 0 | 0 | 23,785,000 | 23,930,220 |
| 指定正味財産期末残高 | 256 | 256 | 0 | 0 | 0 | 23,785,000 | 23,785,256 |
| III 正味財産期末残高 | 20,072,490 | 20,072,490 | 16,614,342 | 5,759,811 | 22,374,153 | 23,769,455 | 66,216,098 |