

# 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

科 目	当年度(28. 3)	前年度(27. 3)	増 減
	円	円	円
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	6,408,001	5,542,228	865,773
基本財産受取配当金	7,525,000	8,800,000	△ 1,275,000
基本財産償還損益	0	0	0
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	100,000	100,000	0
特定資産償還損益	0	0	0
③ 事業収益			
那須スポーツパーク事業収益	148,879,591	137,393,563	11,486,028
戸田艇庫事業収益	19,244,342	19,818,449	△ 574,107
④ 受取寄付金			
受取寄付金	2,900,000	2,900,000	0
⑤ 雑収益(本部のみ)			
受取利息	26,709	27,855	△ 1,146
投資信託収益	0	0	0
有価証券償還損益	0	0	0
雑収益	56,916	50,979	5,937
経常収益計	185,140,559	174,633,074	10,507,485
(2) 経常費用			
① 事業費用	(間接事業費を含む)	(間接事業費を含む)	
役員報酬	7,099,544	7,099,541	3
給料手当	63,530,147	64,818,374	△ 1,288,227
臨時雇賃	9,136,294	12,609,822	△ 3,473,528
賞与引当金繰入	4,105,726	4,913,469	△ 807,743
退職給付費用	2,654,000	2,637,000	17,000
社会保険料	12,424,946	12,206,799	218,147
福利厚生費	832,502	857,029	△ 24,527
通勤費	3,021,790	3,301,298	△ 279,508
会議費	162,320	227,106	△ 64,786
交際費	262,347	382,293	△ 119,946
諸会費	608,702	601,202	7,500
旅費	241,698	241,350	348
自家用車費	1,352,199	2,024,565	△ 672,366
通信用搬入費	2,199,971	2,451,175	△ 251,204
消耗什器備品費	2,304,873	3,220,644	△ 915,771
文具消耗品費	5,478,015	6,018,633	△ 540,618
印刷製本費	160,153	152,606	7,547
清掃費	2,522,753	2,587,936	△ 65,183
クリーニング費	4,199,236	4,685,086	△ 485,850
食料仕入費	604,990	620,834	△ 15,844
物品仕入費	2,412,338	2,616,000	△ 203,662

科 目		当年度(28.3)	前年度(27.3)	増 減
		円	円	円
不 動 産 修 繕	費	13,182,178	13,501,994	△ 319,816
光 産 修 理	費	1,104,127	1,387,935	△ 283,808
借 熱 水 道	費	16,041,756	19,287,643	△ 3,245,887
機 地 借 家	料	5,713,733	5,376,121	337,612
損 械 賃 借	料	435,557	474,012	△ 38,455
広 害 保 險	料	2,385,910	2,346,351	39,559
委 告 宣 伝	費	1,632,372	672,384	959,988
租 税 公	費	82,574,281	71,641,197	10,933,084
図 書 刊 行 物	課	14,133,913	12,600,803	1,533,110
諸 謝	費	128,931	129,321	△ 390
投 資 経	金	283,962	507,187	△ 223,225
減 価 却	費	7,940,398	8,623,000	△ 682,602
財 産 除 却 損	費	62,231,890	58,223,830	4,008,060
寄 付	失	2	26,196	△ 26,194
雑 費	金	2,000	2,000	0
( 事 業 費 合 計 )	費	1,270,766	1,612,026	△ 341,260
		334,376,320	330,684,762	3,691,558
② 管 理 費		(間接事業費含まず)	(間接事業費含まず)	
役 員 報 酬	当	352,322	568,952	△ 216,630
給 料 手 金	入	710,901	502,901	208,000
賞 与 引 当 金 繰	用	23,020	55,377	△ 32,357
退 職 給 付 費	料	20,000	28,000	△ 8,000
社 会 保 険 生	費	89,143	90,929	△ 1,786
福 利 保 厚 勤 議	費	12,019	6,732	5,287
通 会 交 諸 旅 通 消 耗 具 刷 製 掃 修 理 道 家 借 險 託 公 物 謝 償 却 費	費	3,484	3,484	0
交 諸 旅 通 消 耗 具 刷 製 掃 修 理 道 家 借 險 託 公 物 謝 償 却 費	費	188,501	116,086	72,415
交 諸 旅 通 消 耗 具 刷 製 掃 修 理 道 家 借 險 託 公 物 謝 償 却 費	費	66,785	0	66,785
交 諸 旅 通 消 耗 具 刷 製 掃 修 理 道 家 借 險 託 公 物 謝 償 却 費	費	0	0	0
交 諸 旅 通 消 耗 具 刷 製 掃 修 理 道 家 借 險 託 公 物 謝 償 却 費	費	119,759	4,410	115,349
交 諸 旅 通 消 耗 具 刷 製 掃 修 理 道 家 借 險 託 公 物 謝 償 却 費	費	12,810	13,035	△ 225
交 諸 旅 通 消 耗 具 刷 製 掃 修 理 道 家 借 險 託 公 物 謝 償 却 費	費	2,948	759	2,189
交 諸 旅 通 消 耗 具 刷 製 掃 修 理 道 家 借 險 託 公 物 謝 償 却 費	費	9,751	8,589	1,162
交 諸 旅 通 消 耗 具 刷 製 掃 修 理 道 家 借 險 託 公 物 謝 償 却 費	費	1,621	346	1,275
交 諸 旅 通 消 耗 具 刷 製 掃 修 理 道 家 借 險 託 公 物 謝 償 却 費	費	13,368	12,405	963
交 諸 旅 通 消 耗 具 刷 製 掃 修 理 道 家 借 險 託 公 物 謝 償 却 費	費	8,505	6,251	2,254
交 諸 旅 通 消 耗 具 刷 製 掃 修 理 道 家 借 險 託 公 物 謝 償 却 費	費	6,998	6,859	139
交 諸 旅 通 消 耗 具 刷 製 掃 修 理 道 家 借 險 託 公 物 謝 償 却 費	料	187,780	176,621	11,159
交 諸 旅 通 消 耗 具 刷 製 掃 修 理 道 家 借 險 託 公 物 謝 償 却 費	料	2,685	2,684	1
交 諸 旅 通 消 耗 具 刷 製 掃 修 理 道 家 借 險 託 公 物 謝 償 却 費	料	82,064	82,064	0
交 諸 旅 通 消 耗 具 刷 製 掃 修 理 道 家 借 險 託 公 物 謝 償 却 費	費	61,421	59,028	2,393
交 諸 旅 通 消 耗 具 刷 製 掃 修 理 道 家 借 險 託 公 物 謝 償 却 費	課	54,997	36,757	18,240
交 諸 旅 通 消 耗 具 刷 製 掃 修 理 道 家 借 險 託 公 物 謝 償 却 費	費	0	0	0
交 諸 旅 通 消 耗 具 刷 製 掃 修 理 道 家 借 險 託 公 物 謝 償 却 費	金	32,395	27,356	5,039
交 諸 旅 通 消 耗 具 刷 製 掃 修 理 道 家 借 險 託 公 物 謝 償 却 費	費	17,450	18,589	△ 1,139
交 諸 旅 通 消 耗 具 刷 製 掃 修 理 道 家 借 險 託 公 物 謝 償 却 費	費	9,078	13,661	△ 4,583
( 管 理 費 合 計 )		2,089,805	1,841,875	247,930
經 常 費 用 計		336,466,125	332,526,637	3,939,488
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 計 上 増 減 額		△ 151,325,566	△ 157,893,563	6,567,997

科 目	当年度(28.3)	前年度(27.3)	増 減
	円	円	円
評 価 損 益 等			
① 基本財産評価損益等			
基本財産評価損益	△ 51,695,000	101,904,000	△ 153,599,000
基本財産売却損益	△ 2,496,000	7,523,680	△ 10,019,680
基本財産特定金銭信託運用損益	△ 8,150,143	36,419,406	△ 44,569,549
② 特定資産評価損益等			
特定資産評価損益	155,000	71,000	84,000
特定資産特定金銭信託運用損益	△ 38,422,101	171,691,490	△ 210,113,591
評 価 損 益 等 計	△ 100,608,244	317,609,576	△ 418,217,820
当 期 経 常 増 減 額	△ 251,933,810	159,716,013	△ 411,649,823
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
税引前当期一般正味財産増減額	△ 251,933,810	159,716,013	△ 411,649,823
法人税、住民税及び事業税	211,400	211,400	0
当期一般正味財産増減額	△ 252,145,210	159,504,613	△ 411,649,823
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	4,598,461,614	4,438,957,001	159,504,613
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	4,346,316,404	4,598,461,614	△ 252,145,210
II. 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
① 受 取 補 助 金 等	0	0	0
② 一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	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	50,000	50,000	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	50,000	50,000	0
III. 正 味 財 産 期 末 残 高	4,346,366,404	4,598,511,614	△ 252,145,210