

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			
現金預金	4,344,421	3,615,779	728,642
前払費用	82,426	69,326	13,100
流動資産合計	4,426,847	3,685,105	741,742
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地建物	13,173,300	13,173,300	0
定期預金	9,848,356	10,103,788	-255,432
減価償却引当資産	1,000,000	1,000,000	0
基本財産合計	5,012,936	4,550,357	462,579
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	29,034,592	28,827,445	207,147
特定資産合計	2,286,300	1,955,885	330,415
(3) その他固定資産			
建物附属設備	2,286,300	1,955,885	330,415
什器備用品	46,200	92,400	-46,200
長期前払費用	1,320,206	1,653,353	-333,147
その他固定資産合計	137,107	219,533	-82,426
固定資産合計	1,503,513	1,965,286	-461,773
資産合計	32,824,405	32,748,616	75,789
37,251,252	36,433,721	817,531	
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	103,160	138,290	-35,130
前受入金	166,104	0	166,104
預仮受	68,992	72,644	-3,652
流動負債合計	20,003	0	20,003
2. 固定負債			
退職給付引当金	358,259	210,934	147,325
受入保証	2,285,478	1,955,478	330,000
固定負債合計	2,240,000	2,240,000	0
負債合計	4,525,478	4,195,478	330,000
4,883,737	4,406,412	477,325	
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	32,367,515	32,027,309	340,206
正味財産合計	29,034,592	28,827,445	207,147
負債及び正味財産合計	32,367,515	32,027,309	340,206
37,251,252	36,433,721	817,531	

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			
基本財産運用用益	5,802,361	5,523,952	278,409
基本財産受取利息	996	1,216	-220
特定資産受取利息	5,801,365	5,522,736	278,629
特定資産受取利息	415	459	-44
受取補助金	13,422,000	13,452,000	-30,000
受取補助金	13,422,000	13,452,000	-30,000
受取補助金	816,749	0	816,749
受取補助金	816,749	0	816,749
受取補助金	280,000	1,067,600	-787,600
受取補助金	280,000	1,067,600	-787,600
雑収益	868	1,332	-464
雑収益	868	1,332	-464
経常収益計	20,322,393	20,045,343	277,050
(2) 経常費用			
事業費	17,599,426	17,160,596	438,830
給退職福利費	4,386,825	4,290,300	96,525
給退職福利費	297,000	288,000	9,000
給退職福利費	650,024	663,605	-13,581
給退職福利費	1,623,863	1,302,605	321,258
給退職福利費	487,702	585,112	-97,410
給退職福利費	571,300	623,275	-51,975
給退職福利費	209,008	186,145	22,863
給退職福利費	79,162	764,770	-685,608
給退職福利費	2,570,221	2,933,580	-363,359
給退職福利費	85,681	115,200	-29,519
給退職福利費	688,732	903,910	-215,178
給退職福利費	62,392	63,918	-1,526
給退職福利費	404,000	475,000	-71,000
給退職福利費	1,156,860	1,022,380	134,480
給退職福利費	648,000	0	648,000
給退職福利費	473,840	369,916	103,924
給退職福利費	55,322	37,942	17,380
給退職福利費	38,325	64,990	-26,665
給退職福利費	2,329,772	1,816,108	513,664
給退職福利費	120,000	105,600	14,400
給退職福利費	661,397	548,240	113,157
給退職福利費	2,382,761	2,615,929	-233,168
給退職福利費	487,425	476,700	10,725
給退職福利費	33,000	32,000	1,000
給退職福利費	72,232	73,739	-1,507
給退職福利費	34,169	3,022	31,147
給退職福利費	444,990	412,634	32,356
給退職福利費	19,931	30,760	-10,829
給退職福利費	63,479	69,254	-5,775
給退職福利費	5,263	20,608	-15,345
給退職福利費	8,797	84,974	-76,177
給退職福利費	2,052	8,316	-6,264
給退職福利費	10,873	12,800	-1,927
給退職福利費	6,934	7,103	-169
給退職福利費	128,540	105,820	22,720
給退職福利費	1,065,076	1,278,199	-213,123
経常費用計	19,982,187	19,776,525	205,662
評価損益等調整前当期経常増減額	340,206	268,818	71,388
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	340,206	268,818	71,388
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	340,206	268,818	71,388
一般正味財産期首残高	32,027,309	31,758,491	268,818
一般正味財産期末残高	32,367,515	32,027,309	340,206
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	32,367,515	32,027,309	340,206

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	収益事業等会計	法人会計	合 計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用取利息	996	5,801,365	0	5,802,361
基本財産受取賃借料	996	0	0	996
特定資産受取賃借料	0	5,801,365	0	5,801,365
特定資産受取利息	415	0	0	415
受取補助金	6,711,000	0	6,711,000	13,422,000
受取補助金	6,711,000	0	6,711,000	13,422,000
受取地方公共団体補助金	816,749	0	0	816,749
受取地方公共団体補助金	816,749	0	0	816,749
受取取寄金	280,000	0	0	280,000
受取取寄金	280,000	0	0	280,000
雑収益	868	0	0	868
雑収益	868	0	0	868
経常収益計	7,810,028	5,801,365	6,711,000	20,322,393
(2) 経常費用				
事業費	15,767,575	1,854,571	0	17,622,146
給退職福利給付生通撤却費用	3,899,400	487,425	0	4,386,825
給退職福利給付生通撤却費用	264,000	33,000	0	297,000
給退職福利給付生通撤却費用	577,803	72,221	0	650,024
給退職福利給付生通撤却費用	1,623,863	0	0	1,623,863
給退職福利給付生通撤却費用	476,086	11,616	0	487,702
給退職福利給付生通撤却費用	380,867	190,433	0	571,300
給退職福利給付生通撤却費用	203,747	5,261	0	209,008
給退職福利給付生通撤却費用	52,775	26,387	0	79,162
給退職福利給付生通撤却費用	2,409,456	160,765	0	2,570,221
給退職福利給付生通撤却費用	65,232	20,449	0	85,681
給退職福利給付生通撤却費用	688,732	0	0	688,732
給退職福利給付生通撤却費用	41,595	20,797	0	62,392
給退職福利給付生通撤却費用	404,000	0	0	404,000
給退職福利給付生通撤却費用	634,920	544,660	0	1,179,580
給退職福利給付生通撤却費用	648,000	0	0	648,000
給退職福利給付生通撤却費用	473,840	0	0	473,840
給退職福利給付生通撤却費用	35,319	20,003	0	55,322
給退職福利給付生通撤却費用	38,325	0	0	38,325
給退職福利給付生通撤却費用	2,329,772	0	0	2,329,772
給退職福利給付生通撤却費用	120,000	0	0	120,000
給退職福利給付生通撤却費用	399,843	261,554	0	661,397
給退職福利給付生通撤却費用	0	0	2,360,041	2,360,041
給退職福利給付生通撤却費用	0	0	487,425	487,425
給退職福利給付生通撤却費用	0	0	33,000	33,000
給退職福利給付生通撤却費用	0	0	72,232	72,232
給退職福利給付生通撤却費用	0	0	34,169	34,169
給退職福利給付生通撤却費用	0	0	444,990	444,990
給退職福利給付生通撤却費用	0	0	19,931	19,931
給退職福利給付生通撤却費用	0	0	63,479	63,479
給退職福利給付生通撤却費用	0	0	5,263	5,263
給退職福利給付生通撤却費用	0	0	8,797	8,797
給退職福利給付生通撤却費用	0	0	2,052	2,052
給退職福利給付生通撤却費用	0	0	10,873	10,873
給退職福利給付生通撤却費用	0	0	6,934	6,934
給退職福利給付生通撤却費用	0	0	105,820	105,820
給退職福利給付生通撤却費用	0	0	1,065,076	1,065,076
経常費用計	15,767,575	1,854,571	2,360,041	19,982,187
評価損益等調整前当期経常増減額	-7,957,547	3,946,794	4,350,959	340,206
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	-7,957,547	3,946,794	4,350,959	340,206
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	1,849,211	-1,849,211	0	0
当期一般正味財産増減額	-6,108,336	2,097,583	4,350,959	340,206
一般正味財産期首残高	24,511,725	1,375,208	6,140,376	32,027,309
一般正味財産期末残高	18,403,389	3,472,791	10,491,335	32,367,515
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	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	18,403,389	3,472,791	10,491,335	32,367,515