

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
研修費	374,194	140,494	233,700
商品仕入	1,417,815	2,422,079	△ 1,004,264
原材料費	50,007,780	46,554,697	3,453,083
寄付金	5,000	480,048	△ 475,048
雑費	504	13,608	△ 13,104
管理費			
役員報酬	5,779,300	5,353,815	425,485
給料手当	31,466,186	23,077,099	8,389,087
臨時雇賃金	899,026	48,240	850,786
役員賞与引当金繰入額	355,000	355,000	0
賞与引当金繰入額	1,387,150	1,478,616	△ 91,466
退職給付費用	13,299,865	1,649,154	11,650,711
法定福利費	5,547,840	4,764,278	783,562
福利厚生費	515,227	548,323	△ 33,096
会議費	30,921	31,646	△ 725
旅費交通費	625,237	540,956	84,281
通信運搬費	548,101	509,954	38,147
広告宣伝費	344,088	0	344,088
手数料	967,630	243,030	724,600
消耗品費	428,603	348,961	79,642
修繕費	44,064	70,956	△ 26,892
印刷製本費	345,600	200,880	144,720
燃料費	146,575	138,274	8,301
光熱水料費	359,504	420,127	△ 60,623
賃借料	1,994,253	2,030,976	△ 36,723
保険料	202,330	207,240	△ 4,910
租税公課	3,634,586	3,007,432	627,154
支払負担金	1,041,600	135,600	906,000
報酬	3,131,644	1,708,200	1,423,444
委託費	867,743	293,613	574,130
交際費	37,500	27,000	10,500
研修費	90,170	901,390	△ 811,220
寄付金	10,000	0	10,000
雑費	0	50,200	△ 50,200
減価償却費	102,858	102,857	1
経常費用計	808,400,467	758,118,905	50,281,562
評価損益等調整前当期経常増減額	10,329,157	109,727	10,219,430
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	10,329,157	109,727	10,219,430
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	25,660	1	25,659
当期経常外増減額	△ 25,660	△ 1	△ 25,659
他会計振替額	0	0	0
他会計からの繰入額	0	0	0
他会計への繰出額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	10,303,497	109,726	10,193,771
法人税、住民税及び事業税	74,934	81,405	△ 6,471
当期一般正味財産増減額	10,228,563	28,321	10,200,242
一般正味財産期首残高	45,446,658	45,418,337	28,321
一般正味財産期末残高	55,675,221	45,446,658	10,228,563
II 指定正味財産増減の部			
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	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	55,675,221	45,446,658	10,228,563