

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

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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	70,046,815	77,603,351	-7,556,536
基本財産受取利息	70,046,815	77,603,351	-7,556,536
阿蘇大陸販売収	6,000	1,000	5,000
阿蘇大陸販売収入	6,000	1,000	5,000
阿蘇大図鑑販売	9,000	30,000	-21,000
阿蘇大図鑑販売収入	9,000	30,000	-21,000
阿蘇ゆるっと博公式ガイドブック販売	123,000	292,000	-169,000
阿蘇ゆるっと博公式ガイドブック販売	123,000	292,000	-169,000
受取補助金等	16,610,317	21,334,739	-4,724,422
受取国庫補助金	16,610,317	21,334,739	-4,724,422
受取負担金	14,573,000	15,918,000	-1,345,000
受取負担金	14,573,000	15,918,000	-1,345,000
雑収益	37,037	22,227	14,810
受取利息	30,587	13,227	17,360
雑収益	6,450	9,000	-2,550
経常収益計	101,405,169	115,201,317	-13,796,148
(2) 経常費用			
事業費	90,476,987	114,563,139	-24,086,152
給料手当	6,150,507	6,573,972	-423,465
職員手当等	1,802,664	1,524,734	277,930
福利厚生費	1,347,291	1,283,651	63,640
図書研修費	155,040	2,259,713	-2,104,673
会議費	24,000	109,400	-85,400
旅費交通費	2,897,520	5,412,328	-2,514,808
通信運搬費	2,268	0	2,268
消耗品費	316,846	120,960	195,886
印刷製本費	0	1,990,810	-1,990,810
賃借料	1,179,562	2,086,776	-907,214
保険料	86,100	86,100	0
諸謝金	351,812	337,000	14,812
支払負担金	22,700,000	23,906,275	-1,206,275
支払助成金	4,215,820	6,165,314	-1,949,494
委託費	48,970,557	62,401,206	-13,430,649
雑費	277,000	304,900	-27,900
役員会費	48,000	40,000	8,000
役員会費	48,000	40,000	8,000
理事会費	145,877	155,779	-9,902
理事会費	145,877	155,779	-9,902
評議員会費	4,289	8,306	-4,017
評議員会費	4,289	8,306	-4,017
顧問団等経費	2,000	15,320	-13,320
顧問団等経費	2,000	15,320	-13,320
管理費	9,184,362	12,627,163	-3,442,801
給料手当	2,491,201	5,218,590	-2,727,389
職員手当等	633,842	620,982	12,860
福利厚生費	836,225	1,188,827	-352,602
図書研修費	99,000	36,000	63,000
会議費	55,500	62,500	-7,000
旅費交通費	330,212	428,827	-98,615
通信運搬費	369,353	571,836	-202,483
消耗什器備品費	0	255,420	-255,420
消耗品費	180,299	509,391	-329,092
印刷製本費	828,734	927,525	-98,791
光熱水料費	532,374	579,868	-47,494
賃借料	586,484	626,612	-40,128
諸会費	17,400	11,400	6,000
租税公課	72,000	72,000	0
支払負担金	294,000	294,000	0
委託費	1,313,220	777,600	535,620
雑費	544,518	445,785	98,733
経常費用計	99,861,515	127,409,707	-27,548,192
評価損益等調整前当期経常増減額	1,543,654	-12,208,390	13,752,044
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,543,654	-12,208,390	13,752,044
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	1,543,654	-12,208,390	13,752,044
一般正味財産期首残高	57,995,528	70,203,918	-12,208,390
一般正味財産期末残高	59,539,182	57,995,528	1,543,654
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	3,000,000,000	3,000,000,000	0
指定正味財産期末残高	3,000,000,000	3,000,000,000	0
正味財産期末残高	3,059,539,182	3,057,995,528	1,543,654