

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	63,671,529	70,046,815	-6,375,286
基本財産受取利息	63,671,529	70,046,815	-6,375,286
阿蘇大陸販売	1,000	6,000	-5,000
阿蘇大陸販売	1,000	6,000	-5,000
阿蘇大図鑑販売	3,500	9,000	-5,500
阿蘇大図鑑販売	3,500	9,000	-5,500
阿蘇ゆると博公式ガイドブック販売	27,000	123,000	-96,000
阿蘇ゆると博公式ガイドブック販売	27,000	123,000	-96,000
受取補助金等	58,707,132	16,610,317	42,096,815
受取国庫補助金	57,764,132	16,610,317	41,153,815
受取地方公共団体補助金	943,000	0	943,000
受取負担金	17,926,689	14,573,000	3,353,689
受取負担金	17,926,689	14,573,000	3,353,689
受取寄付金	283,183	0	283,183
受取寄付金	283,183	0	283,183
雑収益	776,100	37,037	739,063
受取利息	1,778	30,587	-28,809
雑収益	774,322	6,450	767,872
経常収益計	141,396,133	101,405,169	39,990,964
(2) 経常費用			
事業費	131,417,298	90,476,987	40,940,311
給料手当	11,141,030	6,150,507	4,990,523
職員手当等	2,365,257	1,802,664	562,593
福利厚生費	2,383,096	1,347,291	1,035,805
図書研修費	0	155,040	-155,040
会議費	37,000	24,000	13,000
旅費交通費	2,431,029	2,897,520	-466,491
通信運搬費	89,246	2,268	86,978
消耗品費	1,586,891	316,846	1,270,045
広告宣伝費	428,200	0	428,200
賃借料	0	1,179,562	-1,179,562
保険料	0	86,100	-86,100
諸謝金	723,751	351,812	371,939
租税公課	66,400	0	66,400
支払負担金	22,114,310	22,700,000	-585,690
支払助成金	7,414,000	4,215,820	3,198,180
委託費	80,282,084	48,970,557	31,311,527
雑費	355,004	277,000	78,004
役員会費	0	48,000	-48,000
役員会費	0	48,000	-48,000
理事会費	87,770	145,877	-58,107
理事会費	87,770	145,877	-58,107
評議員会費	0	4,289	-4,289
評議員会費	0	4,289	-4,289
顧問等経費	4,330	2,000	2,330
顧問等経費	4,330	2,000	2,330
管理費	11,503,765	9,184,362	2,319,403
給料手当	1,981,816	2,491,201	-509,385
職員手当等	420,743	633,842	-213,099
福利厚生費	867,921	836,225	31,696
図書研修費	98,144	99,000	-856
会議費	16,000	55,500	-39,500
旅費交通費	421,973	330,212	91,761
通信運搬費	297,517	369,353	-71,836
消耗品費	691,624	180,299	511,325
印刷製本費	624,757	828,734	-203,977
光熱水料費	428,137	532,374	-104,237
賃借料	1,182,204	586,484	595,720
諸会費	8,400	17,400	-9,000
租税公課	72,000	72,000	0
支払負担金	244,000	294,000	-50,000
委託費	3,192,800	1,313,220	1,879,580
雑費	955,729	544,518	411,211
経常費用計	143,013,163	99,861,515	43,151,648
評価損益等調整前当期経常増減額	-1,617,030	1,543,654	-3,160,684
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-1,617,030	1,543,654	-3,160,684
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	-1,617,030	1,543,654	-3,160,684
一般正味財産期首残高	59,539,182	57,995,528	1,543,654
一般正味財産期末残高	57,922,152	59,539,182	-1,617,030
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	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
III 正味財産期末残高	3,057,922,152	3,059,539,182	-1,617,030