

平成27年度 正味財産増減計算書(損益計算書)
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	公益目的事業	収益事業	法人会計	内部取引控除	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					
① 基本財産運用益					
基本財産受取利息	530,249				530,249
② 特定資産運用益					
特定資産受取利息	13,262,594	282,870			13,545,464
特定資産売却収益	1,179,627				1,179,627
小計	14,442,221	282,870			14,725,091
③ 事業収益					
公益目的事業収益	190,073,637				190,073,637
収益事業収益		181,046,640			181,046,640
小計	190,073,637	181,046,640			371,120,277
④ 雑収益					
雑収益	15,439,637	4,206,144	576,139		20,221,920
(2) 指定正味財産からの振替額	9,335,246				9,335,246
(3) 経常費用					
① 事業費用					
公益目的事業費用	210,885,437				210,885,437
収益事業費用		101,400,537			101,400,537
給料手当	74,749,605	40,975,114			115,724,719
報賃借品	3,961,192	1,068,190			5,029,382
消耗品	15,462,824	2,235,696			17,698,520
電話料	2,497,793	675,420			3,173,213
電車賃	672,575	473,646			1,146,221
修繕費	941,211	0			941,211
水道光熱費	3,919,104	0			3,919,104
旅交熱通	23,516,963	56,901			23,573,864
旅交熱通	1,157,802	142,821			1,300,623
旅交熱通	2,787,481	458,382			3,245,863
旅交熱通	0	0			0
旅交熱通	112,089	47,917			160,006
旅交熱通	403,756	11,759			415,515
旅交熱通	1,326,680	331,872			1,658,552
旅交熱通	79,128,907	8,775,285			87,904,192
旅交熱通	1,262,844	328,264			1,591,108
旅交熱通	12,489,657	1,179,273			13,668,930
旅交熱通	4,035,600	2,804,400			6,840,000
旅交熱通	2,335,200	98,559			2,433,759
旅交熱通	5,000	0			5,000
旅交熱通	28,545,738	23,146,376			51,692,114
旅交熱通	-31,344,166	-19,727,673			-51,071,839
小計	438,853,292	164,482,739	0		603,336,031
② 特定資産売却損失	0	0	0		0
③ 管理費					
給料手当			3,386,554		3,386,554
報賃借品			72,141		72,141
消耗品			962,280		962,280
電話料			101,022		101,022
水道光熱費			201,169		201,169
水道光熱費			24,492		24,492
水道光熱費			137		137
水道光熱費			116,359		116,359
水道光熱費			604,800		604,800
水道光熱費			128		128
水道光熱費			525		525
水道光熱費			142,843		142,843
水道光熱費			159,841		159,841
水道光熱費			125,856		125,856
水道光熱費			12,300		12,300
水道光熱費			12,977		12,977
小計	0	0	5,923,424		5,923,424
経常費用計	438,853,292	164,482,739	5,923,424	0	609,259,455
当期経常増減額	-209,032,302	21,052,915	-5,347,285	0	-193,326,672
他会計振替額	16,744,347	-21,052,915	4,308,568	0	0
特定資産評価損益等	34,913,458	-25,860,076	-9,053,382		0
当期一般正味財産増減額	-157,374,497	-25,860,076	-10,092,099	0	-193,326,672
一般正味財産期首残高	5,670,830,781	297,324,842	31,926,990	0	6,000,082,613
一般正味財産期末残高	5,513,456,284	271,464,766	21,834,891	0	5,806,755,941
II 指定正味財産増減の部					
1 経常増減の部					
(1) 一般正味財産への振替額	9,335,246				9,335,246
当期経常増減額	9,335,246	0	0		9,335,246
当期指定正味財産増減額	-9,335,246	0	0		-9,335,246
指定正味財産期首残高	37,928,770	0	0		37,928,770
指定正味財産期末残高	28,593,524	0	0		28,593,524
III 正味財産期末残高	5,542,049,808	271,464,766	21,834,891		5,835,349,465

(注)正味財産増減計算書は「公益法人会計基準の改正等について」(平成16年10月14日 公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議申合せ)に示された様式により作成している。