

3 平成27年度決算（自平成27年4月1日 至平成28年3月31日）

(1) 財産目録（平成28年3月31日現在）（単位 円）

区分	科 目	金 額	摘 要	
資産の部	1 流動資産	80,223,159	現金・預金	58,138,496
			売掛金	2,123,027
			未収金	72,200
			前払金	3,731,400
			材料・製品	16,179,266
			貸倒引当金	△21,230
	2 固定資産	62,004,341	基本財産	39,500,000
			特定資産	22,504,341
	計	142,227,500		
負債の部	1 流動負債	25,858,612	未払金	15,498,214
			預り金	10,360,398
	2 固定負債	12,480,620	退職給付引当金	
	計	38,339,232		
	正味財産	103,888,268		

(2) 貸借対照表（平成28年3月31日現在）（単位 円）

資産の部			負債の部		
区分	科 目	金 額	区分	科 目	金 額
流動資産	1 現金・預金	58,138,496	流動負債	1 未払金	15,498,214
	2 売掛金	2,123,027		2 預り金	10,360,398
	3 未収金	72,200		計	25,858,612
	4 前払金	3,731,400	負債確定	退職給付引当金	12,480,620
	5 材料・製品	16,179,266		計	12,480,620
	6 貸倒引当金	△21,230	負債合計		38,339,232
	計	80,223,159	正味財産の部		
固定資産	1 基本財産	39,500,000	区分	科 目	金 額
	2 特定資産	22,504,341		正味財産	1 指定正味財産
			(うち基本財産への充当額)		(39,500,000)
			2 一般正味財産		64,388,268
		(うち特定資産への充当額)	(12,480,620)		
			計	103,888,268	
	計	62,004,341	正味財産合計		103,888,268
資産合計		142,227,500	負債・正味財産合計		142,227,500

(3) 正味財産増減計算書 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
經常増減の部			
(1) 經常収益			
① 基本財産運用収入	21,548	22,941	△1,393
② 受託収入	60,641,886	64,904,000	△4,262,114
③ 補助金収入	87,653,604	88,459,369	△805,765
④ 事業収入	105,391,102	115,845,462	△10,454,360
⑤ 雑収入	19,307,679	19,643,474	△335,795
經常収益計	273,015,819	288,875,246	△15,859,427
(2) 經常費用			
① 事業費	247,776,274	264,119,457	△16,343,183
② 管理費	18,767,906	20,697,960	△1,930,054
③ 特定預金支出	709,000	411,000	298,000
④ 貸倒引当金	△11,251	△944,501	933,250
⑤ 棚卸額	△4,332,771	△1,497,231	△2,835,540
經常費用計	262,909,158	282,786,685	△19,877,527
当期經常増減額	10,106,661	6,088,561	4,018,100
經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
① 雑損失	7,907	8,667	△760
經常外費用計	7,907	8,667	△760
当期經常外増減額	△7,907	△8,667	760
当期一般正味財産増減額	10,098,754	6,079,894	4,018,860
一般正味財産期首残高	54,289,514	48,209,620	6,079,894
一般正味財産期末残高	64,388,268	54,289,514	10,098,754
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	21,548	22,941	△1,393
② 一般正味財産への振替額	△21,548	△22,941	1,393
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	39,500,000	39,500,000	0
指定正味財産期末残高	39,500,000	39,500,000	0
III 正味財産期末残高	103,888,268	93,789,514	10,098,754