

(一財)渡良瀬遊水地アクリメーション振興財団正味財産増減計算書

平成27年度 自平成27年4月 1日  
至平成28年3月31日

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I一般正味財産増減の部				
1、経常損益の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	40,000	21,229	△ 18,771	
事業収益	299,890,000	329,231,292	29,341,292	
助成金収入	2,900,000	2,800,000	△ 100,000	
雑収入	50,000	1,001,127	951,127	
経常収益計	302,880,000	333,053,648	30,173,648	
(2) 経常費用				
事業費	262,080,000	263,544,734	1,464,734	
管理費	10,750,000	8,134,128	△ 2,615,872	
経常費用計	272,830,000	271,678,862	△ 1,151,138	
当期経常増減額	30,050,000	61,374,786	31,324,786	
2、経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	14,717,279	14,717,279	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	14,717,279	14,717,279	
当期一般正味財産増減額	30,050,000	76,092,065	46,042,065	
一般正味財産期首残高	541,170,000	609,461,788	68,291,788	
一般正味財産期末残高	571,220,000	685,553,853	114,333,853	
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	100,000,000	100,000,000	0	
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0	
III 正味財産期末残高	671,220,000	785,553,853	114,333,853	

## 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
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	21,229	19,922	1,307
基本財産受取利息	21,229	19,922	1,307
② 事業収益	332,031,292	333,601,916	△ 1,570,624
環境保全及び調査研究事業収益	48,828,807	46,377,722	2,451,085
施設管理事業収益	127,710,000	134,232,534	△ 6,522,534
運動施設事業収益	155,492,485	152,991,660	2,500,825
③ 雑収益	1,001,127	29,148	971,979
雑収益	1,001,127	29,148	971,979
経常収益計	333,053,648	333,650,986	△ 597,338
(2) 経常費用			
① 事業費	263,544,734	257,002,181	6,542,553
給料手当	44,250,041	39,762,626	4,487,415
退職給付費用	17,282,800	920,869	16,361,931
福利厚生費	5,516,906	4,845,936	670,970
委託費	37,497,289	47,749,324	△10,252,035
工事費	1,138,860	1,758,240	△ 619,380
商品仕入	0	324,998	△ 324,998
会議費	7,450	0	7,450
旅費交通費	220,342	224,382	△ 4,040
通信運搬費	844,133	855,369	△ 11,236
消耗品費	2,638,205	3,523,029	△ 884,824
修繕費	6,760,815	3,466,835	3,293,980
印刷製本費	5,546,601	3,620,695	1,925,906
燃料費	1,136,462	1,630,690	△ 494,228
光熱水料費	376,214	403,735	△ 27,521
賃借料	10,246,776	9,638,778	607,998
保険料	1,708,595	1,296,920	411,675
諸謝金	1,488,178	2,214,682	△ 726,504
租税公課	54,819,820	60,761,500	△ 5,941,680
減価償却費	25,494,371	24,332,801	1,161,570

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
支払利息	43,214,514	46,925,279	△ 3,710,765
雑費	3,356,362	2,745,493	610,869
②管理費	8,134,128	8,365,774	△ 231,646
給料手当	3,946,407	4,082,462	△ 136,055
退職給付費用	518,000	726,250	△ 208,250
福利厚生費	1,076,185	1,003,348	72,837
会議費	2,400	19,270	△ 16,870
旅費交通費	201,408	228,954	△ 27,546
通信運搬費	1,015	2,822	△ 1,807
消耗品費	13,866	48,359	△ 34,493
賃借料	369,828	369,828	0
保険料	43,690	43,690	0
諸謝金	455,597	473,480	△ 17,883
租税公課	23,270	19,050	4,220
減価償却費	37,242	5	37,237
管理諸費	753,760	765,860	△ 12,100
雑費	691,460	582,396	109,064
経常費用計	271,678,862	265,367,955	6,310,907
当期経常増減額	61,374,786	68,283,031	△ 6,908,245
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
①固定資産売却益	72,274	0	72,274
車輛運搬具売却益	72,274	0	72,274
②退職給付引当金戻入	14,645,005	0	14,645,005
退職給付引当金戻入	14,645,005	0	14,645,005
経常外収益計	14,717,279	0	14,717,279
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	14,717,279	0	14,717,279
当期一般正味財産増減額	76,092,065	68,283,031	7,809,034
一般正味財産期首残高	609,461,788	541,178,757	68,283,031
一般正味財産期末残高	685,553,853	609,461,788	76,092,065
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	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	785,553,853	709,461,788	76,092,065