

3 平成28年度決算（自平成28年4月1日 至平成29年3月31日）

(1) 財産目録（平成29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	92,272,165	現金・預金 71,814,358 売掛金 4,235,915 未収金 43,200 材料・製品 16,221,051 貸倒引当金 △42,359
	2 固定資産	63,027,434	基本財産 39,500,000 特定資産 13,511,620 その他固定資産 10,015,814
	計	155,299,599	
負債の部	1 流動負債	26,878,819	未払金 16,784,307 預り金 10,094,512
	2 固定負債	13,511,620	退職給付引当金
	計	40,390,439	
正味財産		114,909,160	

(2) 貸借対照表（平成29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	71,814,358	流動負債	1 未払金	16,784,307
	2 売掛金	4,235,915		2 預り金	10,094,512
	3 未収金	43,200		計	26,878,819
	4 材料・製品	16,221,051	負債定	退職給付引当金	13,511,620
	5 貸倒引当金	△42,359		計	13,511,620
	計	92,272,165	負債合計	40,390,439	
固定資産	1 基本財産	39,500,000	正味財産の部		
	2 特定資産	13,511,620	正味財産	1 指定正味財産	39,500,000
	3 その他固定資産	10,015,814		(うち基本財産への充当額)	(39,500,000)
				2 一般正味財産	75,409,160
				計	114,909,160
計	63,027,434	正味財産合計	114,909,160		
資産合計		155,299,599	負債・正味財産合計		155,299,599

(3) 正味財産増減計算書 (自 平成28年4月1日 至 平成29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	15,585	21,548	△5,963
② 受託収入	65,706,450	60,641,886	5,064,564
③ 補助金収入	93,614,175	87,653,604	5,960,571
④ 事業収入	123,943,853	105,391,102	18,552,751
⑤ 雑収入	18,074,040	19,307,679	△1,233,639
經常収益計	301,354,103	273,015,819	28,338,284
(2) 經常費用			
① 事業費	272,226,760	247,776,274	24,450,486
② 管理費	17,088,200	18,767,906	△1,679,706
③ 特定預金支出	1,031,000	709,000	322,000
④ 貸倒引当金	21,129	△11,251	32,380
⑤ 棚卸額	△41,785	△4,332,771	4,290,986
經常費用計	290,325,304	262,909,158	27,416,146
当期經常増減額	11,028,799	10,106,661	922,138
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	7,907	0
經常外費用計	7,907	7,907	0
当期經常外増減額	△7,907	△7,907	0
当期一般正味財産増減額	11,020,892	10,098,754	922,138
一般正味財産期首残高	64,388,268	54,289,514	10,098,754
一般正味財産期末残高	75,409,160	64,388,268	11,020,892
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	15,585	21,548	△5,963
② 一般正味財産への振替額	△15,585	△21,548	5,963
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	114,909,160	103,888,268	11,020,892