

貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
普通預金	16,915,481	762,226	16,153,255
未収金	78,381,069	46,365,612	32,015,457
預け金	400,000	400,000	-
商品	2,566,844	2,565,673	1,171
前払費用	-	1,500	-1,500
流動資産合計	98,263,394	50,095,011	48,168,383
2. 固定資産			
(1) その他固定資産			
建物	143,073,202	146,489,751	-3,416,549
建物附属設備	28,067,665	31,870,754	-3,803,089
構築物	23,200,676	27,220,936	-4,020,260
什器備品	57,165,778	45,285,128	11,880,650
建設仮勘定	-	10,098,000	-10,098,000
一括償却資産	210,840	695,574	-484,734
ソフトウェア	39,040,998	16,209,303	22,831,695
敷金	281,000	281,000	-
長期前払金	310,451,461	341,424,822	-30,973,361
その他の固定資産合計	601,491,620	619,575,268	-18,083,648
固定資産合計	601,491,620	619,575,268	-18,083,648
資産合計	699,755,014	669,670,279	30,084,735
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	64,135,288	31,541,439	32,593,849
預り金	80,202	109,267	-29,065
未払法人税等	293,000	318,000	-25,000
未払消費税	803,800	1,405,600	-601,800
流動負債合計	65,312,290	33,374,306	31,937,984
負債合計	65,312,290	33,374,306	31,937,984
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	116,308	-	116,308
指定正味財産	962,374	846,066	116,308
2. 一般正味財産	633,480,350	635,449,907	-1,969,557
正味財産合計	634,442,724	636,295,973	-1,853,249
負債及び正味財産合計	699,755,014	669,670,279	30,084,735

貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
普通預金	11,053,831	5,861,650	0		16,915,481
未収金	53,164,330	25,216,739	0		78,381,069
預け金	400,000	0	0		400,000
商品	1,711,916	854,928	0		2,566,844
前払費用	0	0	0		0
内部取引(資産)	20,694,846	0	0	-20,694,846	0
流動資産合計	87,024,923	31,933,317	0	-20,694,846	98,263,394
2. 固定資産					
(1) その他固定資産					
建物	143,073,202	0	0		143,073,202
建物附属設備	28,067,665	0	0		28,067,665
構築物	23,200,676	0	0		23,200,676
什器備品	57,165,778	0	0		57,165,778
建設仮勘定	0	0	0		0
一括償却資産	109,987	100,853	0		210,840
ソフトウェア	39,040,998	0	0		39,040,998
敷金	161,000	120,000	0		281,000
長期前払金	310,451,461	0	0		310,451,461
その他固定資産合計	601,270,767	220,853	0	0	601,491,620
固定資産合計	601,270,767	220,853	0	0	601,491,620
資産合計	688,295,690	32,154,170	0	-20,694,846	699,755,014
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	59,734,070	4,401,218	0		64,135,288
預り金	38,775	41,427	0		80,202
未払法人税等	0	293,000	0		293,000
未払消費税	108,500	695,300	0		803,800
内部取引(負債)	0	20,694,846	0	-20,694,846	0
流動負債合計	59,881,345	26,125,791	0	-20,694,846	65,312,290
負債合計	59,881,345	26,125,791	0	-20,694,846	65,312,290
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	116,308	0	0		116,308
指定正味財産 (うち基本財産への充当額)	962,374	0	0	0	962,374
2. 一般正味財産	627,451,971	6,028,379	0	0	633,480,350
正味財産合計	628,414,345	6,028,379	0	0	634,442,724
負債及び正味財産合計	688,295,690	32,154,170	0	-20,694,846	699,755,014

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 受取会費	1,690,000	1,708,000	△ 18,000
正会員受取会費	190,000	205,000	△ 15,000
賛助会員受取会費(個人)	0	3,000	△ 3,000
賛助会員受取会費(団体)	1,500,000	1,500,000	0
② 事業収益	70,201,798	52,931,575	17,270,223
(公2) 防災・復興人材育成と人的ネットワークの形成			
中越市民防災安全大学(受講料)	847,500	682,500	165,000
地域復興人材育成支援(参加費)	41,500	0	41,500
被災地支援業務等	60,460	1,697,535	△ 1,637,075
(公3) 防災安全情報・技術振興			
メモリアル拠点整備・運営等支援			
中越メモリアル回廊グッズ等販売収入	4,408,920	2,384,650	2,024,270
メモリアルバスツアー(参加費)	12,900	0	12,900
語り部・回廊ガイド・視察コーディネート料	1,309,752	575,388	734,364
防災学習プログラム体験料	1,932,564	1,527,840	404,724
その他	98,400	785,907	△ 687,507
中越大震災周年事業	534,643	0	534,643
中越沖メモリアル施設整備・運営等支援			
語り部・回廊ガイド・視察コーディネート料	20,000	0	20,000
座学コースプログラム料	49,000	0	49,000
(公4) 地方の持続可能性の維持・獲得			
地域経営人材育成支援(参加費)	162,400	0	162,400
(収1) 地域防災力向上支援業務			
地域防災力強化支援事業(長岡市)	2,678,400	2,678,400	0
親子防災教室運営等業務(長岡市)	452,700	452,700	0
克雪体制推進調査に係る取組地域サポート業務	0	1,499,040	△ 1,499,040
長岡市復興地域づくり事例集作成業務	0	2,809,382	△ 2,809,382
地域防災交流会議運営等業務(新潟県)	2,845,800	2,160,000	685,800
「防災教育」学校・地域連携事業(新潟市)	5,765,041	2,373,521	3,391,520
新潟市避難所運営体制検討会講師及び運営業務	2,581,200	2,735,100	△ 153,900
わが家の津波ひなん地図活用支援事業(新潟市)	1,220,400	1,220,400	0
西蒲区西川中学校防災キャンプ委託業務	1,229,040	0	1,229,040
気象災害イノベーションハブ(防災科研)	13,308,840	0	13,308,840
(収2) 地域づくり活動支援業務			
みやぎ連携復興センター 職員派遣	6,609,000	6,500,000	109,000
市民協働のまちづくり推進業務	0	1,743,000	△ 1,743,000
柏崎市(高柳町地域)地域活性化調査事業	0	4,492,800	△ 4,492,800
新潟暮らしトータルコーディネート事業業務	0	1,252,800	△ 1,252,800
栄村農産物販売所開業支援業務	0	1,350,000	△ 1,350,000
移住者受入人材育成研修業務(新潟県)	3,067,200	2,376,000	691,200
県内企業の事業継続体制支援事業	0	6,203,503	△ 6,203,503
地域再生計画策定支援業務(片品村)	2,462,400	0	2,462,400
地域おこし協力隊導入コーディネート業務(新発田市)	1,620,000	0	1,620,000
柏崎市 職員派遣	3,321,000	0	3,321,000
地域おこし協力隊活動支援業務(新潟県)	686,000	0	686,000
にいがたライフスタイルカフェ実施業務	2,650,076	0	2,650,076
地域おこし協力隊受入業務(胎内市)	981,492	0	981,492
地区住民意識醸成業務(胎内市)	2,921,745	0	2,921,745

科 目	当年度	前年度	増減
地区の話し合い促進事業（三条市）	345,643	0	345,643
ETIC.（申請事業）	1,162,500	0	1,162,500
（収3）講師等人材派遣			
講師等業務	3,722,077	4,113,297	△ 391,220
（他1）既存施設活用による支援			
ロータリーハウス	746,360	604,000	142,360
物品等販売（書籍等）	346,845	713,812	△ 366,967
③ 受取補助金等	279,627,379	187,561,000	92,066,379
【新潟県中越大震災復興基金】			
復興評価・支援アドバイザー会議開催支援	0	1,281,000	△ 1,281,000
地域復興人材育成支援	44,686,000	42,799,000	1,887,000
メモリアル拠点整備・運営等支援	96,909,000	113,750,000	△ 16,841,000
新潟県防災教育プログラム制作事業（原子力災害編）	10,259,379	0	10,259,379
ふるさと新潟防災教育推進事業	15,008,000	13,059,000	1,949,000
中越大震災10周年事業支援	0	3,826,000	△ 3,826,000
【新潟県中越沖地震復興基金】			
中越沖メモリアル施設整備・運営等支援	112,765,000	12,846,000	99,919,000
④ 受取寄付金	383,692	0	383,692
指定受取寄付金	383,692	0	383,692
⑤ 受取負担金	2,880,000	2,800,000	80,000
【長岡市】			
中越市民防災安全大学	2,800,000	2,800,000	0
私たちの10.23を忘れない	50,000	0	50,000
【山の暮らし再生機構】			
私たちの10.23を忘れない	30,000	0	30,000
⑥ 雑収益	3,642,984	3,544,224	98,760
受取利息	6,104	6,494	△ 390
雑収益	3,636,880	3,537,730	99,150
⑦ 他会計からの繰入額	18,000,000	8,000,000	10,000,000
他会計からの繰入額	18,000,000	8,000,000	10,000,000
経常収益計	376,425,853	256,544,799	119,881,054
（2）経常費用			
① 事業費	354,713,369	302,151,308	52,562,061
（公1）防災安全学問研究の推進・創造	0	1,334,397	△ 1,334,397
（公2）防災・復興人材育成と 人的ネットワークの形成	17,591,898	28,983,499	△ 11,391,601
（公3）防災安全情報・技術振興	263,188,844	212,686,302	50,502,542
（公4）地方の持続可能性の維持・獲得	33,419,388	24,518,520	8,900,868
（公益共通）	0	0	0
（収1）地域防災力向上支援業務	19,595,968	7,434,938	12,161,030
（収2）地域づくり活動支援業務	15,949,292	18,878,715	△ 2,929,423
（収3）講師等人材派遣	1,621,266	1,342,353	278,913
（他1）既存施設活用による支援	2,458,957	4,341,620	△ 1,882,663
（収益共通）	887,756	2,630,964	△ 1,743,208
② 管理費	5,340,041	7,754,174	△ 2,414,133
退職給付費用	0	2,614,000	△ 2,614,000
給料手当	0	0	0
法定福利費	0	0	0
福利厚生費	194,501	0	194,501
広告宣伝費	54,000	11,800	42,200
接待交際費	40,034	131,545	△ 91,511
会議費	84,876	55,346	29,530
研修費	4,000	3,000	1,000
旅費交通費	306,120	290,230	15,890
通信運搬費	472,351	432,439	39,912
建物減価償却費	856,212	856,212	0
建物附属設備減価償却費	0	0	0

科 目	当年度	前年度	増減
構築物減価償却費	12,564	15,083	△ 2,519
什器減価償却費	0	1,410	△ 1,410
ソフトウェア減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	0	43,855	△ 43,855
消耗品費	120,923	50,770	70,153
修繕費	0	91,390	△ 91,390
印刷製本費	92,180	79,970	12,210
燃料費	1,170	0	1,170
光熱水料費	0	0	0
賃借料	156,000	156,000	0
保険料	0	0	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	1,507,500	1,405,600	101,900
支払負担金	0	0	0
委託費	0	0	0
雑費	1,437,610	1,515,524	△ 77,914
③ 他会計への操出額	18,000,000	8,000,000	
公益繰入みなし寄付金	18,000,000	8,000,000	10,000,000
経常費用計	378,053,410	317,905,482	60,147,928
調整前当期経常増減額	△ 1,627,557	△ 61,360,683	59,733,126
当期経常増減額	△ 1,627,557	△ 61,360,683	59,733,126
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	49,000	0	49,000
当期経常外増減額	△ 49,000	0	△ 49,000
税前当期一般正味財産増減額	△ 1,676,557	△ 61,360,683	59,684,126
法人税等	293,000	323,100	△ 30,100
当期一般正味財産増減額	△ 1,969,557	△ 61,683,783	59,714,226
一般正味財産期首残高	635,449,907	697,133,690	△ 61,683,783
一般正味財産期末残高	633,480,350	635,449,907	△ 1,969,557
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高	846,066	846,066	0
指定受取寄付金	500,000	0	500,000
一般振替寄付金	△ 383,692	0	△ 383,692
指定正味財産期末残高	962,374	846,066	116,308
III 正味財産期末残高	634,442,724	636,295,973	△ 1,853,249

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終原価仕入法

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・定率法（ただし、建物は定額法）

無形固定資産・・・定額法

(3) リース取引の処理方法

・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

○ 所有権移転外ファイナンスリース取引関係

ア リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

	什器備品	車両運搬具
取得価額相当額	19,719,720	7,219,260
減価償却累計額相当額	13,938,417	4,400,460
期末残高相当額	5,781,303	2,818,800

イ 未経過リース料期末残高相当額

	1年以内	1年超	合計
未経過リース料期末残高相当額	2,725,983	5,874,120	8,600,103

ウ 当期の支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料	3,436,542
減価償却費相当額	3,436,542

エ 減価償却費相当額の算定方法は、リース期間定額法によっている。

・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引以外のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

○ オペレーティング・リース取引関係

未経過リース料

	1年以内	1年超	合計
未経過リース料	0	0	0

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 担保に供している資産

該当なし

3. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	177,115,693	34,042,491	143,073,202
建物附属設備	52,613,863	24,546,198	28,067,665
構築物	47,817,884	24,617,208	23,200,676
什器備品	273,779,103	216,613,325	57,165,778
一括償却資産	2,402,982	2,192,142	210,840
ソフトウェア	64,327,758	25,286,760	39,040,998
敷金	281,000	0	281,000
合計	618,338,283	327,298,124	291,040,159

4. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は次のとおりである。

科目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	当期末残高
未収金	78,381,069	0	78,381,069
預け金	400,000	0	400,000
前払金	0	0	0
前払費用	0	0	0
長期前払金	310,451,461	0	310,451,461
合計	389,232,530	0	389,232,530

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

補助金等の名称	交付者	前期末 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	貸借対照表上 の記載区分
補助金						
新潟県中越大震災 復興基金補助金	(公財)新潟県 中越大震災復興 基金	0	166,862,379	166,862,379	0	一般正味財産 流動資産 (清算金相殺後)
新潟県中越沖地震 復興基金補助金	(公財)新潟県 中越沖地震復興 基金	0	112,765,000	112,765,000	0	
負担金						
中越市民防災安全 大学	長岡市	0	2,800,000	2,800,000	0	—
私たちの10.23を 忘れない	長岡市	0	50,000	50,000	0	—
私たちの10.23を 忘れない	(公財)山の暮 らし再生機構	0	30,000	30,000	0	—
合 計		0	282,507,379	282,507,379	0	

6. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
 該当なし

7. 関連当事者との取引の内容
 該当なし

8. 重要な後発事象
 特になし

9. その他

財 産 目 録

平成 2 8 年 3 月 3 1 日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額		
(流動資産)	普通預金	北越銀行 本店営業部 No.1752133	公益目的運転資金・管理目的に使用する資産	9,870,577	
		北越銀行 本店営業部 No.2023254	メモリアル運転資金として	1,183,254	
		第四銀行 長岡営業部 No.1553949	収益目的運転資金として	5,861,650	
		普通預金 計		16,915,481	
	未収金	公3 防災安全情報・技術振興 6件	公益目的事業に関する未収金	53,159,330	
		収1 地域防災力向上支援事業 4件	収益事業等に関する未収金	8,593,427	
		収2 地域づくり活動支援事業 8件	収益事業等に関する未収金	14,827,057	
		収3 講師等派遣 6件	収益事業等に関する未収金	1,792,463	
		他1 既存施設活用事業 1件	収益事業等に関する未収金	3,792	
		法人会計 1件	管理目的に関する未収金	5,000	
	未収金 計		78,381,069		
	預け金	フェニックス大手イースト管理組合	公益目的及び管理目的に使用	400,000	
	商品	販売、配布用商品 9種	公益目的事業に関する商品	1,711,916	
		販売、配布用書籍 2種	収益事業等に関する商品	854,928	
商品 計			2,566,844		
流動資産合計			98,263,394		
(固定資産)	その他の 固定資産	建物	長岡震災アーカイブセンター きおくみらい	公益目的保有財産	18,075,636
			おぢや震災ミュージアム そなえ館	公益目的保有財産	21,262,713
			川口きずな館	公益目的保有財産	19,783,917
			やまこし復興交流館 おらたる	公益目的保有財産	47,822,345
			ロータリーハウス	管理目的及び収益目的に使用	33,936,342
			中越沖地震メモリアル まちから	公益目的保有財産	2,192,249
			建物 計		143,073,202
	建物附属設備	建物附属設備	長岡震災アーカイブセンター きおくみらい	公益目的保有財産	5,857,715
			おぢや震災ミュージアム そなえ館	公益目的保有財産	3,320,490
			川口きずな館	公益目的保有財産	5,820,015
			やまこし復興交流館 おらたる	公益目的保有財産	11,967,682
			中越沖地震メモリアル まちから	公益目的保有財産	1,101,763
			建物附属設備 計		28,067,665
	構築物	構築物	おぢや震災ミュージアム そなえ館	公益目的保有財産	1,848,512
川口きずな館			公益目的保有財産	241,692	

		妙見メモリアルパーク	公益目的保有財産	12,340,879
		震央メモリアルパーク	公益目的保有財産	4,821,096
		木籠メモリアルパーク	公益目的保有財産	3,697,813
		ロータリーハウス	公益目的保有財産	250,684
		構築物 計		23,200,676
	什器備品	長岡震災アーカイブセンター きおくみらい	公益目的保有財産	8,298,370
		おぢや震災ミュージアム そなえ館	公益目的保有財産	8,311,286
		川口きずな館	公益目的保有財産	4,739,232
		やまこし復興交流館 おらたる	公益目的保有財産	7,471,596
		ロータリーハウス	公益目的保有財産	1
		中越沖地震メモリアル まちから	公益目的保有財産	28,345,293
		什器備品 計		57,165,778
	一括償却資産	実践研究用ソーラーパネル一式	公益目的保有財産	109,987
		気象災害イノベーション用ノートパソコン	収益目的保有財産	100,853
		一括償却資産 計		210,840
	ソフトウェア	長岡震災アーカイブセンター きおくみらい	公益目的保有財産	1,628,473
		おぢや震災ミュージアム そなえ館	公益目的保有財産	2,213,134
		川口きずな館	公益目的保有財産	1,846,377
		やまこし復興交流館 おらたる	公益目的保有財産	8,804,306
		中越沖地震メモリアル まちから	公益目的保有財産	24,548,708
		ソフトウェア 計		39,040,998
	敷金	借上社宅 4件	収益事業等及び法人会計の財産	281,000
	長期前払金	長岡市	公益目的及び管理目的に使用	250,900,937
		小千谷市	公益目的及び管理目的に使用	59,350,524
		綱 和正	公益目的及び管理目的に使用	100,000
		綱 勝則	公益目的及び管理目的に使用	100,000
		長期前払金 計		310,451,461
固定資産合計				601,491,620
資産合計				699,755,014
(流動負債)	未払金	公2 防災・復興人材育成と人的ネットワークの形成 8件	公益目的事業に関する未払金	428,483
		公3 防災安全情報・技術振興 44件	公益目的事業に関する未払金	57,803,516
		公4 地方の持続可能性の維持・獲得 14件	公益目的事業に関する未払金	1,323,717
		収1 地域防災力向上支援業務 9件	収益事業等に関する未払金	2,088,204
		収2 地域づくり活動支援業務 6件	収益事業等に関する未払金	925,529
		収3 講師等派遣派遣 3件	収益事業等に関する未払金	967,908
		他1 既存施設活用による支援 2件	収益事業等に関する未払金	23,736

		収益共通 5件	収益事業等に関する未払金	395,841
		法人会計 5件	管理目的に関する未払金	178,354
			未払金 計	64,135,288
	預り金	社会保険料、源泉所得税	公益目的事業及び収益事業等に関わる預り金	80,202
	未払法人税等	長岡税務署	収益事業等に関わる未納分	107,700
		長岡地域振興局	収益事業等に関わる未納分	56,500
		長岡市	収益事業等に関わる未納分	59,400
		小千谷市	収益事業等に関わる未納分	51,400
		柏崎市	収益事業等に関わる未納分	18,000
			未払法人税等 計	293,000
	未払消費税	長岡税務署	公益目的事業及び収益事業等に関わる預り金	803,800
流動負債合計				65,312,290
負債合計				65,312,290
正味財産				634,442,724

正味財産増減計算書内訳表
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	公益目的事業会計						収益事業等会計						法人会計	内部取引消去	合計	
	公1	公2	公3	公4	共通	小計	収1	収2	収3	他1	共通	小計				
	防災安全学問 研究の推進・ 創造	防災・復興人 材育成と人的 ネットワーク の形成	防災安全情 報・技術振興	地方の持続可 能性の維持・ 獲得			地域防災力向 上支援業務	地域づくり活 動支援業務	講師等人材派 遣	既存施設活用 による支援						
I 一般正味財産増減の部																
1. 経常増減の部																
(1) 経常収益																
① 受取会費																
正会員受取会費						0						0	190,000			190,000
賛助会員受取会費						0						0	1,500,000			1,500,000
② 事業収益																
受託収益		907,960	8,353,279			9,261,239	30,081,421	25,827,056	3,722,077	1,093,205		60,723,759				69,984,998
受取参加費		41,500	12,900	162,400		216,800						0				216,800
受取賃借料						0						0				0
③ 受取補助金等																
受取民間補助金		13,541,000	234,941,379	31,145,000		279,627,379						0				279,627,379
④ 受取寄付金																
指定受取寄付金		383,692				383,692						0				383,692
⑤ 受取負担金																
受取負担金		2,800,000	80,000			2,880,000						0				2,880,000
⑥ 雑収益																
受取利息						0						1,391	1,391	4,713		6,104
雑収益		400,000	1,759,200	996,000		3,155,200		481,680				481,680				3,636,880
⑦ 他会計からの繰入額																
他会計からの繰入額					18,000,000	18,000,000						0				18,000,000
経常収益計	0	18,074,152	245,146,758	32,303,400	18,000,000	313,524,310	30,081,421	26,308,736	3,722,077	1,093,205	1,391	61,206,830	1,694,713	0		376,425,853
(2) 経常費用																
① 事業費																
既存施設活用品原価			2,849,153			2,849,153						245,981	245,981			3,095,134
給料手当		6,577,264	42,010,820	7,194,444		55,782,528		5,329,836				5,329,836				61,112,364
通動手当		252,400	1,656,960	104,400		2,013,760		148,000				148,000				2,161,760
臨時雇賃金			2,288,575			2,288,575						0				2,288,575
通動手当(臨時雇賃金)			54,090			54,090						0				54,090
賞与		1,629,400	7,908,800	1,327,700		10,865,900		1,078,500				1,078,500				11,944,400
退職給付費用		296,000	1,960,000	312,000		2,568,000		216,000				216,000				2,784,000
法定福利費		1,261,184	8,100,292	1,305,689		10,667,165		985,613	45			985,658				11,652,823
福利厚生費		13,764	63,297	16,240		93,301		6,727				6,727				100,028
広告宣伝費		61,997	5,407,431	4,009,323		9,478,751	15,000	821,513			176,429	1,012,942				10,491,693
接待交際費						0	17,340					29,542				29,542
旅費交通費		1,604,672	2,016,234	1,809,056		5,429,962	1,556,460	1,245,348	304,886			32,500	3,139,194			8,569,156
通信運搬費		378,556	2,262,589	187,669		2,828,814	299,558	19,757	2,544	98,287	58,998	479,144				3,307,958
建物減価償却費			3,268,819			3,268,819					1,502,187	1,502,187				4,771,006
建物附属設備減価償却費			4,969,489			4,969,489						0				4,969,489
構築物減価償却費			3,970,004			3,970,004					37,692	37,692				4,007,696
什器減価償却費		16,507	20,542,660			20,559,167						0				20,559,167
一括減価償却費		54,993	695,574			750,567	50,427					50,427				800,994
ソフトウェア減価償却費			9,028,711			9,028,711						0				9,028,711
消耗什器備品費			1,046,666			1,046,666	127,279					127,279				1,173,945
消耗品費		319,209	4,531,645	33,396		4,884,250	65,124	22,003	1,210	1,196	45,013	134,546				5,018,796
修繕費			1,478,034			1,478,034					25,488	25,488				1,503,522
印刷製本費		63,614	3,559,830			3,623,444	612,499	1,450				613,949				4,237,393
燃料費		169,155	161,492	5,605		336,252	113,946	109,982	47,871			271,799				608,051
光熱水料費		409,038	6,037,881			6,446,919					261,828	145,652	407,480			6,854,399
賃借料		1,077,107	36,870,922	1,578,570		39,526,599		1,160,740			60,000	42,768	1,263,508			40,790,107
保険料		5,900	24,450	202,130		232,480					122,590	122,590				355,070
諸謝金		1,151,116	1,452,072	590,950		3,194,138	482,263	2,522,150	120,620			3,125,033				6,319,171
租税公課		2,000	77,400			79,400	38,200	17,250	600			200	56,250			135,650
支払負担金		718,800	48,202,360			48,921,160						239,600	239,600			49,160,760
会議費		4,220	159,746	126,732		290,698	56,650	205,707				262,357				553,055
研修費		535,700	285,014	316,112		1,136,826	469,880	324,226				794,106				1,930,932
支払助成金				800,000		800,000						0				800,000
委託費		384,082	36,844,664	13,482,150		50,710,896	15,627,787	1,611,836	1,141,600			18,381,223				69,092,119
雑費		605,220	3,403,170	17,222		4,025,612	63,555	110,452	1,890	103,708	146,596	426,201				4,451,813
② 管理費																
退職給付費用						0						0				0
給料手当						0						0				0
法定福利費						0						0				0
福利厚生費						0						0	194,501			194,501
広告宣伝費						0						0	54,000			54,000
接待交際費						0						0	40,034			40,034
会議費						0						0	84,876			84,876
研修費						0						0	4,000			4,000
旅費交通費						0						0	306,120			306,120
通信運搬費						0						0	472,351			472,351
建物減価償却費						0						0	856,212			856,212
建物附属設備減価償却費						0						0				0
構築物減価償却費						0						0	12,564			12,564
什器減価償却費						0						0				0
ソフトウェア減価償却費						0						0				0
消耗什器備品費						0						0				0
消耗品費						0						0	120,923			120,923
修繕費						0						0				0
印刷製本費						0						0	92,180			92,180
燃料費						0						0	1,170			1,170
賃借料						0						0	156,000			156,000
光熱水料費						0						0				0
保険料						0						0				0
諸謝金						0						0				0
租税公課					203,400	203,400						1,303,500	1,303,500	600		1,507,500
支払負担金						0						0				0
委託費						0						0				0
雑費						0						0	1,437,610			1,437,610
③ 他会計への繰出額																
他会計への繰出額						0						18,000,000	18,000,000			18,000,000
経常費用計	0	17,591,898	263,188,844	33,419,388	203,400	314,403,530	19,595,968	15,949,292	1,621,266	2,458,957	20,191,256	59,816,739	3,833,141	0		378,053,410
評価損益等調整前当期経常増減額	0	482,254	-18,042,086	-1,115,988	17,796,600	-879,220	10,485,453	10,359,444	2,100,811	-1,365,752	-20,189,865	1,390,091	-2,138,428	0		-1,627,557
投資有価証券評価損益等						0						0				0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
当期経常増減額	0	482,254	-18,042,086	-1,115,988	17,796,600	-879,220	10,485,453	10,359,444	2,100,811	-1,365,752	-20,189,865	1,390,091	-2,138,428	0		-1,627,557
2. 経常外増減の部																
(1) 経常外収益																
(2) 経常外費用																
雑損失						0						0	49,000			49,000
当期経常外																