

平成28年度収支決算書（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

公益社団法人相模原・町田大学地域コンソーシアム

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			小計	収益事業会計	法人会計	内部取引 控除	合計
	公1 教育学習事業	公2 人材育成事業	公3 地域発展事業		施設等の管理運営 業等			
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
基本財産運用益								
特定資産運用益								
受取入金	1,600	2,600	15,800	20,000	0	20,000		40,000
入会金	1,600	2,600	15,800	20,000		20,000		40,000
受取会費	216,128	351,208	2,134,264	2,701,600	0	2,701,600		5,403,200
年会費	216,128	351,208	2,134,264	2,701,600		2,701,600		5,403,200
事業収益	14,526,450	50,000	3,474,360	18,050,810	0		0	18,050,810
教育学習事業収入(公1)	14,526,450			14,526,450				14,526,450
人材育成事業収入(公2)		50,000		50,000				50,000
地域発展事業収入(公3)			3,474,360	3,474,360				3,474,360
指定管理者事業収益	17,641,818	0	12,819,546	30,461,364	30,030,818	6,749,636		67,241,818
指定管理事業収益	17,641,818		12,819,546	30,461,364		6,749,636		37,211,000
施設利用料収益				0	26,581,077			26,581,077
設備利用料収益				0	2,445,420			2,445,420
修繕積立金				0	450,000			450,000
その他の収入				0	554,321			554,321
受取補助金等	850,000	424,800	4,225,200	5,500,000	0	3,000,000		8,500,000
地方公共団体補助金等	850,000	424,800	4,225,200	5,500,000		3,000,000		8,500,000
受取負担金				0				0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0		0
寄付金収入				0				0
雑収益	0	0	0	0	0	6,971		6,971
受取利息				0		251		251
雑収益				0		6,720		6,720
経常収益計	33,235,996	828,608	22,669,170	56,733,774	30,030,818	12,478,207	0	99,242,799
(2) 経常費用								
事業費・管理費	33,277,998	881,049	23,382,558	57,541,605	29,276,594	5,455,766	0	92,273,965
給料手当	12,042,740	663,970	8,957,348	21,664,058	1,400,326	3,342,504		26,406,888
臨時雇賃金	1,559,084			1,559,084	15,533,654			17,092,738
退職給付費用	420,000	24,000	322,800	766,800	50,400	142,800		960,000
法定福利費	1,857,172	95,720	1,374,661	3,327,553	870,491	412,278		4,610,322
福利厚生費	7,038		6,484	13,522	13,966	26,789		54,277
会議費	0			0		53,100		53,100
旅費交通費	168,816	13,676	58,355	240,847	3,640	28,528		273,015
通信運搬費	589,392	22,432	415,986	1,027,810	172,743	52,673		1,253,226
広告宣伝費	32,400		308,200	340,600	51,840			392,440
消耗什器備品費	0			0				0
消耗品費	751,372	25,058	246,832	1,023,262	217,239	67,673		1,308,174
修繕費	42,984			42,984	534,584			577,568
印刷製本費	572,483	3,317	1,007,946	1,583,746	388,492	78,719		2,050,957
燃料費				0				0
光熱水料費	1,610,549		1,214,976	2,825,525	1,709,828			4,535,353
貸借料	1,239,892	27,460	2,154,839	3,422,191	3,001,765	207,552		6,631,508
保険料	107,622	5,000	31,254	143,876	28,684			172,560
諸謝金	5,932,459			5,932,459	60,000	746,622		6,739,081
警備・保守点検費				0				0
清掃費				0				0
委託費	4,785,653		6,236,179	11,021,832	3,396,044			14,417,876
手数料	185,153	216	38,475	223,844	105,926	17,106		346,876
学生活動費			301,529	301,529				301,529
支払負担金				0		136,440		136,440
支払助成金				0		20,000		20,000
支払寄付金				0				0
支払利息				0				0
支払消費税・地方税	1,333,189		705,694	2,038,883	1,736,972	117,125		3,892,980
租税公課	40,000	200	1,000	41,200		5,857		47,057
減価償却費				0				0
雑費				0				0
経常費用計	33,277,998	881,049	23,382,558	57,541,605	29,276,594	5,455,766	0	92,273,965
評価損益等調整前当期経常増減額	-42,002	-52,441	-713,388	-807,831	754,224	7,022,441	0	6,968,834
基本財産評価損益等								
特定資産評価損益等								
投資有価証券評価損益等								
評価損益等計								
当期経常増減額	-42,002	-52,441	-713,388	-807,831	754,224	7,022,441	0	6,968,834