

収支計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異
I 一般正味財産増減の部			
1.経常増減の部			
(1)経常収益			
受託事業収益	283,200,000	283,685,564	△ 485,564
受取配分金	235,000,000	237,649,312	△ 2,649,312
受取材料費等	24,700,000	22,363,060	2,336,940
受取事務費	23,500,000	23,673,192	△ 173,192
指定管理事業受託事業収益	242,211,000	225,862,520	16,348,480
施設利用料金収益	242,211,000	225,862,520	16,348,480
受取会費	2,439,000	1,948,000	491,000
正会員受取会費	2,400,000	1,948,000	452,000
賛助会員受取会費	39,000	0	39,000
受取補助金等	42,296,246	38,697,224	3,599,022
受取連合交付金	8,700,000	8,700,000	0
受取(市)補助金	33,596,246	29,997,224	3,599,022
雑収益	59,000	54,483	4,517
受取利息	30,000	26,353	3,647
雑収益	29,000	28,130	870
経常収益計	570,205,246	550,247,791	19,957,455
(2)経常費用			
事業費	529,314,947	506,556,308	22,758,639
支払配分金	312,618,000	313,546,662	△ 928,662
支払材料費等	16,000,000	12,938,763	3,061,237
指定管理業務賃金	78,353,000	71,690,237	6,662,763
指定管理業務法定福利費	5,928,000	4,916,948	1,011,052
給料手当	54,263,132	47,424,672	6,838,460
臨時雇賃金	1,427,520	258,220	1,169,300
法定福利費	7,164,854	6,192,691	972,163
退職給付費用	2,992,590	2,251,141	741,449
福利厚生費	0	0	0
会議費	30,000	6,000	24,000
旅費交通費	5,000	0	5,000
通信運搬費	1,816,000	1,562,403	253,597
減価償却費	185,273	184,546	727
什器備品費	450,000	389,500	60,500
消耗品費	5,242,424	4,710,498	531,926
修繕費	4,421,000	3,628,556	792,444
印刷製本費	2,950,400	2,945,307	5,093
光熱水料費	14,644,000	14,608,182	35,818
賃借料	5,438,754	5,217,614	221,140
保険料	4,229,000	4,012,760	216,240
諸謝金	160,000	100,000	60,000
租税公課	254,000	57,500	196,500
組織活動助成費	18,000	1,904	16,096
委託費	10,624,000	9,901,668	722,332
教材費	50,000	10,536	39,464
雑費	50,000	0	50,000

科目	予算額	決算額	差異
管理費	41,182,617	34,347,000	6,835,617
役員報酬	4,110,000	3,668,000	442,000
給料手当	11,164,393	9,770,671	1,393,722
法定福利費	2,306,927	1,909,697	397,230
退職給付費用	1,051,450	795,154	256,296
福利厚生費	337,500	232,000	105,500
会議費	50,000	14,136	35,864
役員等旅費交通費	356,000	220,280	135,720
旅費交通費	155,640	70,620	85,020
通信運搬費	821,500	588,225	233,275
減価償却費	292,318	292,318	0
什器備品費	200,000	45,400	154,600
消耗品費	1,182,320	971,274	211,046
修繕費	100,000	50,820	49,180
印刷製本費	371,664	371,175	489
光熱水料費	872,531	872,531	0
賃借料	1,127,544	1,094,161	33,383
保険料	230,000	0	230,000
租税公課	11,399,785	8,717,800	2,681,985
支払負担金	317,000	298,500	18,500
委託費	4,563,576	4,305,723	257,853
雑費	172,469	58,515	113,954
経常費用計	570,497,564	540,903,308	29,594,256
当期経常増減額	△ 292,318	9,344,483	△ 9,636,801
2.経常外増減の部			0
(1)経常外収益			0
受取寄附金	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
過年度損益修正益	3,085,350	3,085,350	0
経常外収益計	3,085,350	3,085,350	0
(2)経常外費用			0
固定資産売却損	0	0	0
固定資産除去損	0	0	0
委託費	0	0	0
過年度減価償却費	273,330	273,330	0
経常外費用計	273,330	273,330	0
当期経常外増減額	2,812,020	2,812,020	0
当期一般正味財産増減額	2,519,702	12,156,503	△ 9,636,801
一般正味財産期首残高	34,319,172	56,588,743	△ 22,269,571
一般正味財産期末残高	36,838,874	68,745,246	△ 31,906,372
II 指定正味財産増減の部			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	36,838,874	68,745,246	△ 31,906,372