

平成25年度正味財産増減計算書内訳表
(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	公益目的事業会計	法人会計	合計
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	273,056,301	10,629,263	283,685,564
受取配分金	237,649,312	0	237,649,312
受取材料費等	22,363,060	0	22,363,060
受取事務費	13,043,929	10,629,263	23,673,192
指定管理受託事業収益	208,442,360	17,420,160	225,862,520
施設利用料金収益	208,442,360	17,420,160	225,862,520
受取会費	974,000	974,000	1,948,000
正会員受取会費	974,000	974,000	1,948,000
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	33,400,000	5,297,224	38,697,224
受取連合交付金	8,700,000	0	8,700,000
受取市補助金	24,700,000	5,297,224	29,997,224
雑収益	28,130	26,353	54,483
受取利息	0	26,353	26,353
雑収益	28,130	0	28,130
経常収益計	515,900,791	34,347,000	550,247,791
(2).経常費用			
事業費	506,556,308	0	506,556,308
支払配分金	313,546,662	0	313,546,662
支払材料費等	12,938,763	0	12,938,763
指定管理業務賃金	71,690,237	0	71,690,237
指定管理業務法定福利費	4,916,948	0	4,916,948
給料手当	47,424,672	0	47,424,672
臨時雇賃金	258,220	0	258,220
法定福利費	6,192,691	0	6,192,691
退職給付費用	2,251,141	0	2,251,141
福利厚生費	0	0	0
会議費	6,000	0	6,000
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	1,562,403	0	1,562,403
減価償却費	184,546	0	184,546
什器備品費	389,500	0	389,500
消耗品費	4,710,498	0	4,710,498
修繕費	3,628,556	0	3,628,556
印刷製本費	2,945,307	0	2,945,307
光熱水料費	14,608,182	0	14,608,182
賃借料	5,217,614	0	5,217,614
保険料	4,012,760	0	4,012,760
諸謝金	100,000	0	100,000
租税公課	57,500	0	57,500
組織活動助成費	1,904	0	1,904
委託費	9,901,668	0	9,901,668
教材費	10,536	0	10,536
雑費	0	0	0

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
管理費	0	34,347,000	34,347,000
役員報酬	0	3,668,000	3,668,000
給料手当	0	9,770,671	9,770,671
法定福利費	0	1,909,697	1,909,697
退職給付費用	0	795,154	795,154
福利厚生費	0	232,000	232,000
会議費	0	14,136	14,136
役員等旅費交通費	0	220,280	220,280
旅費交通費	0	70,620	70,620
通信運搬費	0	588,225	588,225
減価償却費	0	292,318	292,318
什器備品費	0	45,400	45,400
消耗品費	0	971,274	971,274
修繕費	0	50,820	50,820
印刷製本費	0	371,175	371,175
光熱水料費	0	872,531	872,531
賃借料	0	1,094,161	1,094,161
保険料	0	0	0
租税公課	0	8,717,800	8,717,800
支払負担金	0	298,500	298,500
委託費	0	4,305,723	4,305,723
雑費	0	58,515	58,515
経常費用計	506,556,308	34,347,000	540,903,308
当期経常増減額	9,344,483	0	9,344,483
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取寄附金	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
過年度収益修正	0	3,085,350	3,085,350
経常外収益計	0	3,085,350	3,085,350
(2) 経常外費用			
固定資産除去損	0	0	0
什器備品除去損	0	0	0
委託費	0	0	0
委託費	0	0	0
過年度損失修正	0	273,330	273,330
過年度減価償却費	0	273,330	273,330
経常外費用計	0	273,330	273,330
当期経常外増減額	0	2,812,020	2,812,020
当期一般正味財産増減額	9,344,483	2,812,020	12,156,503
一般正味財産期首残高	32,389,367	24,199,376	56,588,743
一般正味財産期末残高	41,733,850	27,011,396	68,745,246
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	41,733,850	27,011,396	68,745,246