

正味財産増減計算書

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	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			
受託事業収益	283,685,564	284,068,437	△ 382,873
受取配分金	237,649,312	244,096,215	△ 6,446,903
受取材料費等	22,363,060	16,453,441	5,909,619
受取事務費	23,673,192	23,518,781	154,411
指定管理受託事業収益	225,862,520	224,180,298	1,682,222
施設利用料金収益	225,862,520	224,180,298	1,682,222
受取会費	1,948,000	2,013,000	△ 65,000
正会員受取会費	1,948,000	1,980,000	△ 32,000
賛助会員受取会費	0	33,000	△ 33,000
受取補助金等	38,697,224	41,972,000	△ 3,274,776
受取連合交付金	8,700,000	8,700,000	0
受取(市)補助金	29,997,224	33,272,000	△ 3,274,776
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
雑収益	54,483	70,801	△ 16,318
受取利息	26,353	24,231	2,122
雑収益	28,130	46,570	△ 18,440
経常収益計	550,247,791	552,304,536	△ 2,056,745
(2) 経常費用			
事業費	506,556,308	514,911,709	△ 8,355,401
支払配分金	313,546,662	319,602,635	△ 6,055,973
支払材料費等	12,938,763	14,064,003	△ 1,125,240
指定管理業務賃金	71,690,237	68,322,876	3,367,361
指定管理業務法定福利費	4,916,948	5,080,574	△ 163,626
給料手当	47,424,672	43,394,499	4,030,173
臨時雇賃金	258,220	3,167,240	△ 2,909,020
法定福利費	6,192,691	6,645,558	△ 452,867
退職給付費用	2,251,141	7,220,084	△ 4,968,943
福利厚生費	0	0	0
会議費	6,000	17,060	△ 11,060
旅費交通費	0	460	△ 460
通信運搬費	1,562,403	1,441,257	121,146
減価償却費	184,546	184,546	0
什器備品費	389,500	359,150	30,350
消耗品費	4,710,498	4,593,826	116,672
修繕費	3,628,556	6,651,082	△ 3,022,526
印刷製本費	2,945,307	2,397,725	547,582
光熱水料費	14,608,182	12,778,577	1,829,605

科目		当年度	前年度	増減
	賃借料	5,217,614	4,183,553	1,034,061
	保険料	4,012,760	4,050,240	△ 37,480
	諸謝金	100,000	120,000	△ 20,000
	租税公課	57,500	54,000	3,500
	組織活動助成費	1,904	7,198	△ 5,294
	委託費	9,901,668	10,511,326	△ 609,658
	教材費	10,536	59,240	△ 48,704
	雑費	0	5,000	△ 5,000
	管理費	34,347,000	32,871,686	1,475,314
	役員報酬	3,668,000	3,723,000	△ 55,000
	給料手当	9,770,671	10,848,619	△ 1,077,948
	法定福利費	1,909,697	2,111,552	△ 201,855
	退職給付費用	795,154	954,421	△ 159,267
	福利厚生費	232,000	228,570	3,430
	会議費	14,136	34,164	△ 20,028
	役員等旅費交通費	220,280	298,360	△ 78,080
	旅費交通費	70,620	25,760	44,860
	通信運搬費	588,225	670,580	△ 82,355
	減価償却費	292,318	11,551	280,767
	什器備品費	45,400	142,700	△ 97,300
	消耗品費	971,274	1,060,161	△ 88,887
	修繕費	50,820	7,875	42,945
	印刷製本費	371,175	311,535	59,640
	光熱水料費	872,531	758,241	114,290
	賃借料	1,094,161	1,085,604	8,557
	保険料	0	192,920	△ 192,920
	租税公課	8,717,800	8,462,410	255,390
	支払負担金	298,500	271,200	27,300
	委託費	4,305,723	1,627,953	2,677,770
	雑費	58,515	44,510	14,005
	経常費用計	540,903,308	547,783,395	△ 6,880,087
	当期経常増減額	9,344,483	4,521,141	4,823,342
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益				
	受取寄附金	0	33,082,364	△ 33,082,364
	固定資産受贈益	0	369,094	△ 369,094
	過年度損益修正益	3,085,350	0	3,085,350
	経常外収益計	3,085,350	33,451,458	△ 30,366,108
(2)経常外費用				
	固定資産除去損	0	3,000	△ 3,000
	什器備品除去損	0	3,000	△ 3,000
	委託費	0	4,027,329	△ 4,027,329
	委託費	0	4,027,329	△ 4,027,329
	過年度損失修正	273,330	0	273,330

科目		当年度	前年度	増減
	過年度減価償却費	273,330	0	273,330
	経常外費用計	273,330	4,030,329	△ 3,756,999
	当期経常外増減額	2,812,020	29,421,129	△ 26,609,109
	当期一般正味財産増減額	12,156,503	33,942,270	△ 21,785,767
	一般正味財産期首残高	56,588,743	22,646,473	33,942,270
	一般正味財産期末残高	68,745,246	56,588,743	12,156,503
	Ⅱ 指定正味財産増減の部			
	(1)収益	0	0	0
	収益計	0	0	0
	(2)費用	0	0	0
	費用計	0	0	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	68,745,246	56,588,743	12,156,503