

収支計算書

平成26年4月1日から平成27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	304,918,941	304,086,362	832,579
受取配分金	255,868,941	255,868,941	0
受取材料費等	25,180,000	22,757,332	2,422,668
受取事務費	23,870,000	25,460,089	△ 1,590,089
指定管理事業受託事業収益	259,917,000	240,852,917	19,064,083
施設利用料金収益	259,917,000	240,852,917	19,064,083
受取会費	2,439,000	1,937,000	502,000
正会員受取会費	2,400,000	1,898,000	502,000
賛助会員受取会費	39,000	39,000	0
受取補助金等	42,315,000	42,315,000	0
受取連合交付金	8,880,000	8,880,000	0
受取(市)補助金	33,435,000	33,435,000	0
特定資産受取利息	3,600	2,094	1,506
雑収益	56,270	2,758,572	△ 2,702,302
受取利息	26,400	23,735	2,665
雑収益	29,870	34,837	△ 4,967
助成金収益	0	2,700,000	△ 2,700,000
経常収益計	609,649,811	591,951,945	17,697,866
(2) 経常費用			
事業費	579,559,178	550,589,630	28,969,548
支払配分金	334,447,861	330,242,196	4,205,665
支払材料費等	16,210,000	14,090,443	2,119,557
指定管理業務賃金	82,041,374	79,758,244	2,283,130
指定管理業務法定福利費	6,196,307	5,018,039	1,178,268
臨時雇賃金	2,422,597	2,051,077	371,520
給料手当	57,898,090	51,957,910	5,940,180
法定福利費	7,741,636	6,415,990	1,325,646
退職給付費用	2,992,590	2,659,590	333,000
旅費交通費	9,560	9,560	0

科目	予算額	決算額	差異
通信運搬費	1,878,652	1,491,136	387,516
減価償却費	78,853	78,853	0
会議費	30,900	14,418	16,482
什器備品費	962,067	399,572	562,495
消耗品費	5,353,735	5,090,190	263,545
修繕費	3,980,000	3,683,438	296,562
印刷製本費	4,202,194	3,464,640	737,554
光熱水料費	17,449,019	15,561,030	1,887,989
賃借料	6,685,320	6,214,818	470,502
保険料	4,324,793	4,143,770	181,023
諸謝金	154,357	102,857	51,500
租税公課	13,063,544	9,572,350	3,491,194
組織活動助成費	22,248	0	22,248
委託費	10,861,981	8,479,443	2,382,538
教材費	51,500	10,815	40,685
貸倒損失	0	79,251	△ 79,251
雑費	50,000	0	50,000
予備費	450,000	0	450,000
管理費	30,090,633	28,151,581	1,939,052
役員報酬	4,120,000	4,092,000	28,000
給料手当	7,646,780	7,543,618	103,162
法定福利費	2,063,209	2,063,209	0
退職給付費用	1,051,450	934,451	116,999
福利厚生費	405,000	276,038	128,962
会議費	51,500	10,864	40,636
役員等旅費交通費	332,000	246,260	85,740
旅費交通費	151,920	111,968	39,952
通信運搬費	566,168	566,168	0
減価償却費	292,318	292,318	0
什器備品費	202,857	168,752	34,105
消耗品費	856,506	687,984	168,522
修繕費	101,500	57,942	43,558
印刷製本費	484,870	484,380	490
光熱水料費	1,086,571	823,749	262,822
賃借料	1,189,929	1,014,118	175,811
保険料	270,420	270,420	0

科目	予算額	決算額	差異
租税公課	4,343,200	4,343,200	0
支払負担金	308,000	263,000	45,000
委託費	3,913,435	3,801,786	111,649
雑費	203,000	99,356	103,644
予備費	450,000	0	450,000
経常費用計	609,649,811	578,741,211	30,908,600
評価損益等調整前当期計上増減額	0	13,224,392	△ 13,224,392
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	13,210,734	△ 13,210,734
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
委託費	0	0	0
固定資産売却損	0	0	0
委託費	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	13,210,734	△ 13,210,734
一般正味財産期首残高	56,588,743	68,745,246	△ 12,156,503
一般正味財産期末残高	56,588,743	81,955,980	△ 25,367,237
II 指定正味財産増減の部			
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	56,588,743	81,955,980	△ 25,367,237