

平成26年度正味財産増減計算書内訳表  
(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	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	301,792,634	2,293,728	304,086,362
受取配分金	255,868,941	0	255,868,941
受取材料費等	22,757,332	0	22,757,332
受取事務費	23,166,361	2,293,728	25,460,089
指定管理受託事業収益	232,644,577	8,208,340	240,852,917
施設利用料金収益	232,644,577	8,208,340	240,852,917
受取会費	988,000	949,000	1,937,000
正会員受取会費	949,000	949,000	1,898,000
賛助会員受取会費	39,000	0	39,000
受取補助金等	28,340,316	13,974,684	42,315,000
受取連合交付金	3,678,640	5,201,360	8,880,000
受取市補助金	24,661,676	8,773,324	33,435,000
特定資産運用益	0	2,094	2,094
特定資産受取利息	0	2,094	2,094
雑収益	34,837	2,723,735	2,758,572
受取利息	0	23,735	23,735
雑収益	34,837	0	34,837
助成金収益	0	2,700,000	2,700,000
経常収益計	563,800,364	28,151,581	591,951,945
(2) 経常費用			
事業費	550,589,630	0	550,589,630
支払配分金	330,242,196	0	330,242,196
支払材料費等	14,090,443	0	14,090,443
指定管理業務賃金	79,758,244	0	79,758,244
指定管理業務法定福利費	5,018,039	0	5,018,039
給料手当	51,957,910	0	51,957,910
臨時雇賃金	2,051,077	0	2,051,077
法定福利費	6,415,990	0	6,415,990
退職給付費用	2,659,590	0	2,659,590
福利厚生費	0	0	0
会議費	14,418	0	14,418
旅費交通費	9,560	0	9,560
通信運搬費	1,491,136	0	1,491,136
減価償却費	78,853	0	78,853
什器備品費	399,572	0	399,572
消耗品費	5,090,190	0	5,090,190
修繕費	3,683,438	0	3,683,438
印刷製本費	3,464,640	0	3,464,640
光熱水料費	15,561,030	0	15,561,030
賃借料	6,214,818	0	6,214,818
保険料	4,143,770	0	4,143,770
諸謝金	102,857	0	102,857
租税公課	9,572,350	0	9,572,350
組織活動助成費	0	0	0
委託費	8,479,443	0	8,479,443

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
予備費	0	0	0
教材費	10,815	0	10,815
貸倒損失	79,251	0	79,251
雑費	0	0	0
管理費	0	28,151,581	28,151,581
役員報酬	0	4,092,000	4,092,000
給料手当	0	7,543,618	7,543,618
法定福利費	0	2,063,209	2,063,209
退職給付費用	0	934,451	934,451
福利厚生費	0	276,038	276,038
会議費	0	10,864	10,864
役員等旅費交通費	0	246,260	246,260
旅費交通費	0	111,968	111,968
通信運搬費	0	566,168	566,168
減価償却費	0	292,318	292,318
什器備品費	0	168,752	168,752
消耗品費	0	687,984	687,984
修繕費	0	57,942	57,942
印刷製本費	0	484,380	484,380
光熱水料費	0	823,749	823,749
賃借料	0	1,014,118	1,014,118
保険料	0	270,420	270,420
租税公課	0	4,343,200	4,343,200
支払負担金	0	263,000	263,000
委託費	0	3,801,786	3,801,786
予備費	0	0	0
雑費	0	99,356	99,356
経常費用計	550,589,630	28,151,581	578,741,211
当期経常増減額	13,210,734	0	13,210,734
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	0	0
経常外収益計	0	0	0
(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	0	0
過年度減価償却費	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	13,210,734	0	13,210,734
一般正味財産期首残高	41,733,850	27,011,396	68,745,246
一般正味財産期末残高	54,944,584	27,011,396	81,955,980
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	54,944,584	27,011,396	81,955,980