

正味財産増減計算書

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	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	304,086,362	283,685,564	20,400,798
受取配分金	255,868,941	237,649,312	18,219,629
受取材料費等	22,757,332	22,363,060	394,272
受取事務費	25,460,089	23,673,192	1,786,897
指定管理受託事業収益	240,852,917	225,862,520	14,990,397
施設利用料金収益	240,852,917	225,862,520	14,990,397
受取会費	1,937,000	1,948,000	△ 11,000
正会員受取会費	1,898,000	1,948,000	△ 50,000
賛助会員受取会費	39,000	0	39,000
受取補助金等	42,315,000	38,697,224	3,617,776
受取連合交付金	8,880,000	8,700,000	180,000
受取(市)補助金	33,435,000	29,997,224	3,437,776
特定資産運用益	2,094	0	2,094
特定資産受取利息	2,094	0	2,094
雑収益	2,758,572	54,483	2,704,089
受取利息	23,735	26,353	△ 2,618
雑収益	34,837	28,130	6,707
助成金収益	2,700,000	0	2,700,000
経常収益計	591,951,945	550,247,791	41,704,154
(2) 経常費用			
事業費	550,589,630	506,556,308	44,033,322
支払配分金	330,242,196	313,546,662	16,695,534
支払材料費等	14,090,443	12,938,763	1,151,680
指定管理業務賃金	79,758,244	71,690,237	8,068,007
指定管理業務法定福利費	5,018,039	4,916,948	101,091
給料手当	51,957,910	47,424,672	4,533,238
臨時雇賃金	2,051,077	258,220	1,792,857
法定福利費	6,415,990	6,192,691	223,299
退職給付費用	2,659,590	2,251,141	408,449
福利厚生費	0	0	0

科目	当年度	前年度	増減
会議費	14,418	6,000	8,418
旅費交通費	9,560	0	9,560
通信運搬費	1,491,136	1,562,403	△ 71,267
減価償却費	78,853	184,546	△ 105,693
什器備品費	399,572	389,500	10,072
消耗品費	5,090,190	4,710,498	379,692
修繕費	3,683,438	3,628,556	54,882
印刷製本費	3,464,640	2,945,307	519,333
光熱水料費	15,561,030	14,608,182	952,848
賃借料	6,214,818	5,217,614	997,204
保険料	4,143,770	4,012,760	131,010
諸謝金	102,857	100,000	2,857
租税公課	9,572,350	57,500	9,514,850
組織活動助成費	0	1,904	△ 1,904
委託費	8,479,443	9,901,668	△ 1,422,225
教材費	10,815	10,536	279
貸倒損失	79,251	0	79,251
雑費	0	0	0
予備費	0	0	0
管理費	28,151,581	34,347,000	△ 6,195,419
役員報酬	4,092,000	3,668,000	424,000
給料手当	7,543,618	9,770,671	△ 2,227,053
法定福利費	2,063,209	1,909,697	153,512
退職給付費用	934,451	795,154	139,297
福利厚生費	276,038	232,000	44,038
会議費	10,864	14,136	△ 3,272
役員等旅費交通費	246,260	220,280	25,980
旅費交通費	111,968	70,620	41,348
通信運搬費	566,168	588,225	△ 22,057
減価償却費	292,318	292,318	0
什器備品費	168,752	45,400	123,352
消耗品費	687,984	971,274	△ 283,290
修繕費	57,942	50,820	7,122
印刷製本費	484,380	371,175	113,205
光熱水料費	823,749	872,531	△ 48,782
賃借料	1,014,118	1,094,161	△ 80,043

科目		当年度	前年度	増減
	保険料	270,420	0	270,420
	租税公課	4,343,200	8,717,800	△ 4,374,600
	支払負担金	263,000	298,500	△ 35,500
	委託費	3,801,786	4,305,723	△ 503,937
	雑費	99,356	58,515	40,841
	経常費用計	578,741,211	540,903,308	37,837,903
	当期経常増減額	13,210,734	9,344,483	3,866,251
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
	過年度損益修正益	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	13,210,734	12,156,503	1,054,231
	一般正味財産期首残高	68,745,246	56,588,743	12,156,503
	一般正味財産期末残高	81,955,980	68,745,246	13,210,734
II 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
	収益計	0	0	0
(2) 費用				
	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	81,955,980	68,745,246	13,210,734