

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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	2,500	3,000	△ 500
事業収益			
施設運営事業収益	41,699,074	35,008,963	6,690,111
広報宣伝事業収入	181,150	254,400	△ 73,250
自主事業収入	14,991,695	15,133,230	△ 141,535
物販事業収入	30,261,567	14,375,138	15,886,429
事業収益計	87,133,486	64,771,731	22,361,755
受取負担金			
受取負担金	113,076,924	108,498,646	4,578,278
雑収益			
受取利息	2,004	18,144	△ 16,140
雑収益	59,894	81,282	△ 21,388
雑収益計	61,898	99,426	△ 37,528
経常収益計	200,274,808	173,372,803	26,902,005
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	513,463	0	513,463
仕入高	23,977,705	15,120,008	8,857,697
期末たな卸高	△ 557,022	△ 513,463	△ 43,559
給料手当	10,762,576	8,362,029	2,400,547
臨時雇賃金	3,796,265	3,137,200	659,065
賞与	6,082,680	7,882,903	△ 1,800,223
嘱託員報酬	11,006,651	8,971,926	2,034,725
退職給付費用	296,108	507,298	△ 211,190
福利厚生費	5,182,455	4,670,886	511,569
旅費交通費	480,085	72,080	408,005
通信運搬費	2,023,367	1,458,468	564,899
減価償却費	0	109,587	△ 109,587
消耗什器備品費	212,380	61,143	151,237
消耗品費	5,160,778	4,181,459	979,319
修繕費	3,905,621	1,529,068	2,376,553
印刷製本費	1,555,076	1,675,820	△ 120,744
燃料費	13,397,969	13,132,435	265,534
光熱水料費	41,813,442	35,971,149	5,842,293
賃借料	1,303,072	5,247,879	△ 3,944,807
保険料	301,152	228,504	72,648
諸謝金	1,244,548	1,094,548	150,000
租税公課	3,567,505	1,993,325	1,574,180
支払負担金	673,711	599,322	74,389
支払助成金	120,180	40,400	79,780
委託費	46,691,219	44,967,968	1,723,251
広報宣伝費	3,022,581	2,303,675	718,906
渉外費	20,000	3,510	16,490
支払手数料	999,277	809,377	189,900
会議費	162,683	35,636	127,047
雑費	424,327	208,441	215,886
事業費計	188,139,854	163,862,581	24,277,273
管理費			
役員報酬	132,000	116,000	16,000
給料手当	2,546,596	2,044,691	501,905
賞与	1,138,990	1,455,883	△ 316,893
嘱託員報酬	1,239,965	1,026,721	213,244
退職給付費用	51,212	40,852	10,360
福利厚生費	1,279,111	1,205,180	73,931
会議費	1,626	142	1,484
交際費	5,000	7,772	△ 2,772

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
旅費交通費	39,480	21,830	17,650
通信運搬費	113,296	114,102	△ 806
減価償却費	255,677	148,294	107,383
消耗什器備品費	56,150	837	55,313
消耗品費	297,373	283,541	13,832
修繕費	26,179	11,595	14,584
印刷製本費	15,163	23,972	△ 8,809
燃料費	139,811	138,373	1,438
光熱水料費	379,739	326,681	53,058
賃借料	72,236	136,453	△ 64,217
保険料	10,736	8,086	2,650
租税公課	185,818	61,235	124,583
支払負担金	226,570	156,850	69,720
支払手数料	33,346	32,980	366
委託費	1,163,833	1,088,902	74,931
雑費	3,433	0	3,433
管理費計	9,413,340	8,450,972	962,368
経常費用計	197,553,194	172,313,553	25,239,641
評価損益等調整前当期経常増減額	2,721,614	1,059,250	1,662,364
当期経常増減額	2,721,614	1,059,250	1,662,364
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他の経常外収益			
過年度修正益	5,000	0	5,000
経常外収益計	5,000	0	5,000
(2) 経常外費用			
その他の経常外費用			
過年度修正損	15,800	12,455	3,345
経常外費用計	15,800	12,455	3,345
当期経常外増減額	△ 10,800	△ 12,455	1,655
税引前当期一般正味財産増減額	2,710,814	1,046,795	1,664,019
法人税、住民税及び事業税	1,044,300	1,020,300	24,000
当期一般正味財産増減額	1,666,514	26,495	1,640,019
一般正味財産期首残高	62,136,880	62,110,385	26,495
一般正味財産期末残高	63,803,394	62,136,880	1,666,514
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	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高	73,803,394	72,136,880	1,666,514