

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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	3,000	0	3,000
事業収益			
施設運営事業収益	35,008,963	0	35,008,963
広報宣伝事業収入	254,400	0	254,400
自主事業収入	15,133,230	0	15,133,230
物販事業収入	14,375,138	0	14,375,138
事業収益計	64,771,731	0	64,771,731
受取負担金			
受取負担金	108,498,646	0	108,498,646
雑収益			
受取利息	18,144	0	18,144
雑収益	81,282	0	81,282
雑収益計	99,426	0	99,426
経常収益計	173,372,803	0	173,372,803
(2) 経常費用			
事業費			
仕入高	15,120,008	0	15,120,008
期末たな卸高	△ 513,463	0	△ 513,463
給料手当	8,362,029	0	8,362,029
臨時雇賃金	3,137,200	0	3,137,200
賞与	7,882,903	0	7,882,903
嘱託員報酬	8,971,926	0	8,971,926
退職給付費用	507,298	0	507,298
福利厚生費	4,670,886	0	4,670,886
旅費交通費	72,080	0	72,080
通信運搬費	1,458,468	0	1,458,468
減価償却費	109,587	0	109,587
消耗什器備品費	61,143	0	61,143
消耗品費	4,181,459	0	4,181,459
修繕費	1,529,068	0	1,529,068
印刷製本費	1,675,820	0	1,675,820
燃料費	13,132,435	0	13,132,435
光熱水料費	35,971,149	0	35,971,149
賃借料	5,247,879	0	5,247,879
保険料	228,504	0	228,504
諸謝金	1,094,548	0	1,094,548
租税公課	1,993,325	0	1,993,325
支払負担金	599,322	0	599,322
支払助成金	40,400	0	40,400
委託費	44,967,968	0	44,967,968
広報宣伝費	2,303,675	0	2,303,675
渉外費	3,510	0	3,510
支払手数料	809,377	0	809,377
会議費	35,636	0	35,636
雑費	208,441	0	208,441
事業費計	163,862,581	0	163,862,581

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費			
役員報酬	116,000	0	116,000
給料手当	2,044,691	0	2,044,691
賞与	1,455,883	0	1,455,883
嘱託員報酬	1,026,721	0	1,026,721
退職給付費用	40,852	0	40,852
福利厚生費	1,205,180	0	1,205,180
会議費	142	0	142
交際費	7,772	0	7,772
旅費交通費	21,830	0	21,830
通信運搬費	114,102	0	114,102
減価償却費	148,294	0	148,294
消耗什器備品費	837	0	837
消耗品費	283,541	0	283,541
修繕費	11,595	0	11,595
印刷製本費	23,972	0	23,972
燃料費	138,373	0	138,373
光熱水料費	326,681	0	326,681
賃借料	136,453	0	136,453
保険料	8,086	0	8,086
租税公課	61,235	0	61,235
支払負担金	156,850	0	156,850
支払手数料	32,980	0	32,980
委託費	1,088,902	0	1,088,902
管理費計	8,450,972	0	8,450,972
経常費用計	172,313,553	0	172,313,553
評価損益等調整前当期経常増減額	1,059,250	0	1,059,250
当期経常増減額	1,059,250	0	1,059,250
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
その他の経常外費用			
過年度修正損	12,455	0	12,455
経常外費用計	12,455	0	12,455
当期経常外増減額	△ 12,455	0	△ 12,455
税引前当期一般正味財産増減額	1,046,795	0	1,046,795
法人税、住民税及び事業税	1,020,300	0	1,020,300
当期一般正味財産増減額	26,495	0	26,495
一般正味財産期首残高	62,110,385	0	0
一般正味財産期末残高	62,136,880	0	26,495
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	0	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	0	0
III 正味財産期末残高	72,136,880	0	26,495