

正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25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			
① 基本財産運用益	2,000,000	2,000,000	0
基本財産受取利息	2,000,000	2,000,000	0
② 事業収益	41,615,096	47,784,616	△ 6,169,520
自主事業収益	9,502,050	10,686,150	△ 1,184,100
受託事業収益	31,457,546	35,650,516	△ 4,192,970
受託事業会費収益	655,500	1,447,950	△ 792,450
③ 受取補助金等	108,081,979	71,024,872	37,057,107
市補助金	107,722,361	70,566,224	37,156,137
国庫補助金	359,618	458,648	△ 99,030
④ 雑収益	1,325,033	1,386,611	△ 61,578
備品使用料	582,593	525,438	57,155
受取利息	106,295	260,438	△ 154,143
自動販売機取扱手数料	451,520	595,735	△ 144,215
その他	184,625	5,000	179,625
経常収益計	153,022,108	122,196,099	30,826,009
(2) 経常費用			
① 事業費	134,681,154	103,555,386	31,125,768
給料手当	25,900,801	25,763,335	137,466
臨時雇賃金	3,041,577	2,835,536	206,041
福利厚生費	4,480,462	4,214,012	266,450
退職給付費用	1,808,534	1,968,700	△ 160,166
会議費	835,948	2,045,509	△ 1,209,561
旅費交通費	711,138	670,755	40,383
通信運搬費	655,406	699,263	△ 43,857
消耗品費	2,499,904	2,545,317	△ 45,413
修繕費	111,205	729,750	△ 618,545
印刷製本費	1,095,697	1,670,351	△ 574,654
燃料費	64,348	69,118	△ 4,770
賃借料	49,182,529	7,776,045	41,406,484
保険料	143,880	176,728	△ 32,848
諸謝金	2,434,120	3,221,000	△ 786,880

科 目	当年度	前年度	増減
租 税 公 課	920,900	1,034,200	△ 113,300
負 担 金	15,026,000	17,635,000	△ 2,609,000
助 成 金	5,894,000	6,830,000	△ 936,000
委 託 費	12,207,995	16,514,997	△ 4,307,002
手 数 料	219,305	165,543	53,762
使 用 料	265,905	331,051	△ 65,146
広 告 料	643,000	723,850	△ 80,850
人件費負担金	5,226,000	5,060,326	165,674
什器備品減価償却費	1,312,500	875,000	437,500
② 管 理 費	19,474,545	20,096,193	△ 621,648
給料手当	6,475,200	6,440,834	34,366
臨時雇賃金	478,542	584,956	△ 106,414
福利厚生費	1,085,266	1,042,335	42,931
退職給付費用	452,134	0	452,134
役 員 報 酬	164,500	0	164,500
会 議 費	0	4,000	△ 4,000
旅費交通費	73,240	282,360	△ 209,120
通信運搬費	107,776	68,200	39,576
消 耗 品 費	81,773	1,123,750	△ 1,041,977
修 繕 費	90,930	88,914	2,016
印刷製本費	53,550	0	53,550
燃 料 費	14,929	20,433	△ 5,504
賃 借 料	654,000	663,700	△ 9,700
保 險 料	93,150	105,480	△ 12,330
諸 謝 金	60,000	180,000	△ 120,000
租 税 公 課	126,700	643,600	△ 516,900
負 担 金	171,420	144,360	27,060
委 託 費	1,093,522	945,000	148,522
手 数 料	112,344	88,544	23,800
使 用 料	50,169	13,839	36,330
雑 支 出	197,400	65,400	132,000
人件費負担金	7,838,000	7,590,488	247,512
經常費用計	154,155,699	123,651,579	30,504,120

科 目	当年度	前年度	増減
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,133,591	△ 1,455,480	321,889
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,133,591	△ 1,455,480	321,889
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			
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	△ 1,133,591	△ 1,455,480	321,889
一般正味財産期首残高	141,460,669	142,916,149	△ 1,455,480
一般正味財産期末残高	140,327,078	141,460,669	△ 1,133,591
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	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産期末残高	200,000,000	200,000,000	0
III 正味財産期末残高	340,327,078	341,460,669	△ 1,133,591