

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			
① 基本財産運用益	790,136	2,000,000	△ 1,209,864
基本財産受取利息	790,136	2,000,000	△ 1,209,864
② 事業収益	39,830,255	41,615,096	△ 1,784,841
自主事業収益	8,875,950	9,502,050	△ 626,100
受託事業収益	30,302,000	31,457,546	△ 1,155,546
受託事業会費収益	652,305	655,500	△ 3,195
③ 受取補助金等	103,478,000	108,081,979	△ 4,603,979
市補助金	103,478,000	107,722,361	△ 4,244,361
国庫補助金	0	359,618	△ 359,618
④ 雑収益	1,185,389	1,325,033	△ 139,644
備品使用料	535,312	582,593	△ 47,281
受取利息	142,041	106,295	35,746
自動販売機取扱手数料	138,036	451,520	△ 313,484
その他	370,000	184,625	185,375
経常収益計	145,283,780	153,022,108	△ 7,738,328
(2) 経常費用			
① 事業費	128,873,598	134,681,154	△ 5,807,556
給料手当	26,442,289	25,900,801	541,488
臨時雇賃金	2,551,868	3,041,577	△ 489,709
福利厚生費	4,458,133	4,480,462	△ 22,329
退職給付費用	2,493,808	1,808,534	685,274
会議費	912,359	835,948	76,411
旅費交通費	1,921,365	711,138	1,210,227
通信運搬費	492,572	655,406	△ 162,834
消耗品費	2,225,916	2,499,904	△ 273,988
修繕費	36,540	111,205	△ 74,665
印刷製本費	989,655	1,095,697	△ 106,042
燃料費	74,363	64,348	10,015
賃借料	46,647,407	49,182,529	△ 2,535,122
保険料	173,119	143,880	29,239
諸謝金	2,440,220	2,434,120	6,100

科 目	当年度	前年度	増減
租 税 公 課	540,800	920,900	△ 380,100
負 担 金	15,862,000	15,026,000	836,000
助 成 金	6,993,000	5,894,000	1,099,000
委 託 費	7,228,402	12,207,995	△ 4,979,593
手 数 料	214,385	219,305	△ 4,920
使 用 料	292,529	265,905	26,624
広 告 料	107,500	643,000	△ 535,500
人件費負担金	5,119,119	5,226,000	△ 106,881
什器備品減価償却費	656,249	1,312,500	△ 656,251
② 管 理 費	18,026,686	19,474,545	△ 1,447,859
給 料 手 当	6,610,579	6,475,200	135,379
臨 時 雇 賃 金	1,351,454	478,542	872,912
福 利 厚 生 費	1,240,529	1,085,266	155,263
退 職 給 付 費 用	623,460	452,134	171,326
役 員 報 酬	101,500	164,500	△ 63,000
会 議 費	5,460	0	5,460
旅 費 交 通 費	74,830	73,240	1,590
通 信 運 搬 費	48,544	107,776	△ 59,232
消 耗 品 費	82,851	81,773	1,078
修 繕 費	85,383	90,930	△ 5,547
印 刷 製 本 費	13,230	53,550	△ 40,320
燃 料 費	10,180	14,929	△ 4,749
賃 借 料	675,085	654,000	21,085
保 險 料	122,600	93,150	29,450
諸 謝 金	60,000	60,000	0
租 税 公 課	82,200	126,700	△ 44,500
負 担 金	143,100	171,420	△ 28,320
委 託 費	977,287	1,093,522	△ 116,235
手 数 料	100,540	112,344	△ 11,804
使 用 料	49,953	50,169	△ 216
雜 支 出	448,800	197,400	251,400
人件費負担金	5,119,121	7,838,000	△ 2,718,879
経 常 費 用 計	146,900,284	154,155,699	△ 7,255,415
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 1,616,504	△ 1,133,591	△ 482,913
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 1,616,504	△ 1,133,591	△ 482,913

科 目	当年度	前年度	増減
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	△ 1,616,504	△ 1,133,591	△ 482,913
一般正味財産期首残高	140,327,078	141,460,669	△ 1,133,591
一般正味財産期末残高	138,710,574	140,327,078	△ 1,616,504
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	338,710,574	340,327,078	△ 1,616,504