

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 | | | |
| ① 基本財産運用益 | 800,000 | 790,136 | 9,864 |
| 基本財産受取利息 | 800,000 | 790,136 | 9,864 |
| ② 事業収益 | 40,298,489 | 39,830,255 | 468,234 |
| 自主事業収益 | 9,527,400 | 8,875,950 | 651,450 |
| 受託事業収益 | 30,111,089 | 30,302,000 | △ 190,911 |
| 受託事業会費収益 | 660,000 | 652,305 | 7,695 |
| ③ 受取補助金等 | 105,736,408 | 103,478,000 | 2,258,408 |
| 市補助金 | 105,736,408 | 103,478,000 | 2,258,408 |
| ④ 雑収益 | 977,159 | 1,185,389 | △ 208,230 |
| 備品使用料 | 606,423 | 535,312 | 71,111 |
| 受取利息 | 162,522 | 142,041 | 20,481 |
| 自動販売機取扱手数料 | 198,214 | 138,036 | 60,178 |
| その他 | 10,000 | 370,000 | △ 360,000 |
| 経常収益計 | 147,812,056 | 145,283,780 | 2,528,276 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | 132,919,707 | 128,873,598 | 4,046,109 |
| 給料手当 | 26,659,958 | 26,442,289 | 217,669 |
| 臨時雇賃金 | 2,950,232 | 2,551,868 | 398,364 |
| 福利厚生費 | 4,635,026 | 4,458,133 | 176,893 |
| 退職給付費用 | 0 | 2,493,808 | △ 2,493,808 |
| 会議費 | 815,093 | 912,359 | △ 97,266 |
| 旅費交通費 | 2,831,554 | 1,921,365 | 910,189 |
| 通信運搬費 | 526,018 | 492,572 | 33,446 |
| 消耗品費 | 2,750,206 | 2,225,916 | 524,290 |
| 修繕費 | 244,360 | 36,540 | 207,820 |
| 印刷製本費 | 1,093,260 | 989,655 | 103,605 |
| 燃料費 | 77,546 | 74,363 | 3,183 |
| 賃借料 | 40,993,925 | 46,647,407 | △ 5,653,482 |
| 保険料 | 367,550 | 173,119 | 194,431 |
| 諸謝金 | 2,624,400 | 2,440,220 | 184,180 |
| 租税公課 | 1,419,800 | 540,800 | 879,000 |
| 負担金 | 15,010,000 | 15,862,000 | △ 852,000 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 助 成 金 | 6,266,000 | 6,993,000 | △ 727,000 |
| 委 託 費 | 16,124,854 | 7,228,402 | 8,896,452 |
| 手 数 料 | 262,381 | 214,385 | 47,996 |
| 使 用 料 | 338,110 | 292,529 | 45,581 |
| 広 告 料 | 650,200 | 107,500 | 542,700 |
| 人件費負担金 | 4,466,766 | 5,119,119 | △ 652,353 |
| 退 職 金 | 1,156,218 | 0 | 1,156,218 |
| 什器備品減価償却費 | 656,250 | 656,249 | 1 |
| ② 管 理 費 | 15,548,599 | 18,026,686 | △ 2,478,087 |
| 給 料 手 当 | 6,664,988 | 6,610,579 | 54,409 |
| 臨 時 雇 賃 金 | 1,495,825 | 1,351,454 | 144,371 |
| 福 利 厚 生 費 | 1,270,240 | 1,240,529 | 29,711 |
| 退職給付費用 | 0 | 623,460 | △ 623,460 |
| 役 員 報 酬 | 147,000 | 101,500 | 45,500 |
| 会 議 費 | 3,796 | 5,460 | △ 1,664 |
| 旅 費 交 通 費 | 87,780 | 74,830 | 12,950 |
| 通 信 運 搬 費 | 28,660 | 48,544 | △ 19,884 |
| 消 耗 品 費 | 59,525 | 82,851 | △ 23,326 |
| 修 繕 費 | 44,020 | 85,383 | △ 41,363 |
| 印 刷 製 本 費 | 27,572 | 13,230 | 14,342 |
| 燃 料 費 | 11,079 | 10,180 | 899 |
| 賃 借 料 | 255,570 | 675,085 | △ 419,515 |
| 保 險 料 | 58,614 | 122,600 | △ 63,986 |
| 諸 謝 金 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 租 税 公 課 | 60,450 | 82,200 | △ 21,750 |
| 負 担 金 | 147,180 | 143,100 | 4,080 |
| 委 託 費 | 199,746 | 977,287 | △ 777,541 |
| 手 数 料 | 103,554 | 100,540 | 3,014 |
| 使 用 料 | 31,081 | 49,953 | △ 18,872 |
| 雜 支 出 | 36,100 | 448,800 | △ 412,700 |
| 人件費負担金 | 4,466,765 | 5,119,121 | △ 652,356 |
| 退 職 金 | 289,054 | 0 | 289,054 |
| 經常費用計 | 148,468,306 | 146,900,284 | 1,568,022 |
| 評価損益等調整前当期經常増減額 | △ 656,250 | △ 1,616,504 | 960,254 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期經常増減額 | △ 656,250 | △ 1,616,504 | 960,254 |

| 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 | △ 656,250 | △ 1,616,504 | 960,254 |
| 一般正味財産期首残高 | 138,710,574 | 140,327,078 | △ 1,616,504 |
| 一般正味財産期末残高 | 138,054,324 | 138,710,574 | △ 656,250 |
| 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 | 338,054,324 | 338,710,574 | △ 656,250 |