

# 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	[ 3,814,000 ]	[ 3,849,620 ]	[ △ 35,620 ]
基本財産受取利息	3,814,000	3,849,620	△ 35,620
② 特定資産運用益	[ 78,000 ]	[ 78,000 ]	[ 0 ]
特定資産受取利息	78,000	78,000	0
③ 事業収益	[ 253,964,394 ]	[ 247,198,799 ]	[ 6,765,595 ]
自主事業収益	3,618,800	3,635,800	△ 17,000
受託事業収益	9,701,100	4,610,000	5,091,100
指定管理施設事業収益	3,789,586	3,634,899	154,687
指定管理料収益	187,827,000	188,001,500	△ 174,500
利用料金収益	19,195,718	17,842,970	1,352,748
補助金事業参加費収益	29,832,190	29,473,630	358,560
④ 受取補助金等	[ 270,846,321 ]	[ 271,458,805 ]	[ △ 612,484 ]
受取補助金	270,846,321	271,458,805	△ 612,484
⑤ 受取寄附金	[ 1,034,599 ]	[ 1,157,390 ]	[ △ 122,791 ]
受取一般寄附金	207,599	359,390	△ 151,791
受取継続寄附金	827,000	798,000	29,000
⑥ 雑収益	[ 2,242,344 ]	[ 5,438,194 ]	[ △ 3,195,850 ]
受取利息	1,765,460	2,255,419	△ 489,959
雑収益	476,884	3,182,775	△ 2,705,891
⑦ 引当金取崩額	[ 0 ]	[ 10,202,675 ]	[ △ 10,202,675 ]
退職給付引当金取崩額	0	10,202,675	△ 10,202,675
経常収益計	531,979,658	539,383,483	△ 7,403,825
(2) 経常費用			
① 事業費	[ 526,111,348 ]	[ 530,122,483 ]	[ △ 4,011,135 ]
役員報酬	9,611,516	11,015,692	△ 1,404,176
給料手当	216,109,488	214,909,110	1,200,378
臨時雇賃金	106,393,680	106,264,460	129,220
退職給付費用	5,291,057	14,523,694	△ 9,232,637
福利厚生費	36,130,462	35,259,610	870,852
会議費	41,605	36,384	5,221
旅費交通費	1,590,975	1,523,995	66,980
通信運搬費	3,023,738	3,064,815	△ 41,077
減価償却費	97,591	260,242	△ 162,651
消耗什器備品費	5,482,216	3,340,833	2,141,383
消耗品費	18,476,935	18,971,294	△ 494,359
修繕費	4,838,379	5,253,659	△ 415,280
印刷製本費	339,295	451,705	△ 112,410
光熱水料費	39,251,960	36,044,122	3,207,838
賃借料	4,602,005	2,985,818	1,616,187
保険料	457,181	325,699	131,482
諸謝金	7,386,227	7,036,699	349,528
租税公課	6,324,713	6,225,852	98,861
支払負担金	2,871,353	3,569,500	△ 698,147
委託費	49,601,459	51,424,674	△ 1,823,215
雑費	8,189,513	7,634,626	554,887

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管理費	[ 11,750,596 ]	[ 21,521,878 ]	[ △ 9,771,282 ]
役員報酬	8,581,464	8,621,798	△ 40,334
給料手当	0	155,150	△ 155,150
退職給付費用	0	9,147,437	△ 9,147,437
福利厚生費	1,237,339	1,217,840	19,499
会議費	0	0	0
旅費交通費	15,680	33,040	△ 17,360
通信運搬費	310,023	511,154	△ 201,131
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	152,835	341,491	△ 188,656
修繕費	0	30,103	△ 30,103
印刷製本費	148,060	107,895	40,165
賃借料	146,437	0	146,437
保険料	50,000	53,000	△ 3,000
諸謝金	73,704	83,974	△ 10,270
租税公課	1,100	1,100	0
支払負担金	356,884	546,828	△ 189,944
委託費	8,060	139,876	△ 131,816
雑費	669,010	531,192	137,818
経常費用計	537,861,944	551,644,361	△ 13,782,417
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,882,286	△ 12,260,878	6,378,592
投資有価証券評価損益等	△ 1,417,659	539,007	△ 1,956,666
基本財産評価損益等	0	0	0
評価損益計	△ 1,417,659	539,007	△ 1,956,666
当期経常増減額	△ 7,299,945	△ 11,721,871	4,421,926
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 7,299,945	△ 11,721,871	4,421,926
法人税等充当金	223,900	211,000	12,900
当期一般正味財産増減額	△ 7,523,845	△ 11,932,871	4,409,026
一般正味財産期首残高	299,927,613	311,860,484	△ 11,932,871
一般正味財産期末残高	292,403,768	299,927,613	△ 7,523,845
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等	[ 42,273,000 ]	[ 41,226,000 ]	[ 1,047,000 ]
受取補助金	42,273,000	41,226,000	1,047,000
② 基本財産評価益	[ 0 ]	[ 13,095,778 ]	[ △ 13,095,778 ]
基本財産評価益	0	13,095,778	△ 13,095,778
③ 基本財産運用益	[ 4,047,998 ]	[ 4,078,352 ]	[ △ 30,354 ]
基本財産運用収益	4,047,998	4,078,352	△ 30,354
④ 基本財産評価損	[ △ 581,598 ]	[ 0 ]	[ △ 581,598 ]
基本財産評価損	△ 581,598	0	△ 581,598
⑤ 一般正味財産への振替額	[ △ 46,087,000 ]	[ △ 45,075,620 ]	[ △ 1,011,380 ]
一般正味財産への振替額	△ 46,087,000	△ 45,075,620	△ 1,011,380
当期指定正味財産増減額	△ 347,600	13,324,510	△ 13,672,110
指定正味財産期首残高	324,935,705	311,611,195	13,324,510
指定正味財産期末残高	324,588,105	324,935,705	△ 347,600
III 正味財産期末残高	616,991,873	624,863,318	△ 7,871,445

# 正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
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	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 3,814,000 ]	[ 0 ]	[ 3,814,000 ]
基本財産受取利息			3,814,000		3,814,000
② 特定資産運用益	[ 30,810 ]	[ 0 ]	[ 47,190 ]	[ 0 ]	[ 78,000 ]
特定資産受取利息	30,810		47,190		78,000
③ 事業収益	[ 251,144,894 ]	[ 2,819,500 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 253,964,394 ]
自主事業収益	799,300	2,819,500			3,618,800
受託事業収益	9,701,100				9,701,100
指定管理施設事業収益	3,789,586				3,789,586
指定管理料収益	187,827,000				187,827,000
利用料金収益	19,195,718				19,195,718
補助金事業参加費収益	29,832,190				29,832,190
④ 受取補助金等	[ 260,630,321 ]	[ 0 ]	[ 10,216,000 ]	[ 0 ]	[ 270,846,321 ]
受取補助金	260,630,321		10,216,000		270,846,321
⑤ 受取寄附金	[ 537,300 ]	[ 0 ]	[ 497,299 ]	[ 0 ]	[ 1,034,599 ]
受取一般寄附金	123,800		83,799		207,599
受取継続寄附金	413,500		413,500		827,000
⑥ 雑収益	[ 1,765,460 ]	[ 0 ]	[ 476,884 ]	[ 0 ]	[ 2,242,344 ]
受取利息	1,765,460				1,765,460
雑収益			476,884		476,884
⑦ 引当金取崩額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
退職給付引当金取崩額					0
経常収益計	514,108,785	2,819,500	15,051,373	0	531,979,658
(2) 経常費用					
① 事業費	[ 523,716,106 ]	[ 2,395,242 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 526,111,348 ]
役員報酬	9,611,516				9,611,516
給料手当	215,813,152	296,336			216,109,488
臨時雇賃金	106,393,680				106,393,680
退職給付費用	5,291,057				5,291,057
福利厚生費	36,096,798	33,664			36,130,462
会議費	38,523	3,082			41,605
旅費交通費	1,577,935	13,040			1,590,975
通信運搬費	3,002,685	21,053			3,023,738
減価償却費	97,591				97,591
消耗什器備品費	5,482,216				5,482,216
消耗品費	18,471,566	5,369			18,476,935
修繕費	4,838,379				4,838,379
印刷製本費	159,745	179,550			339,295
光熱水料費	39,251,960				39,251,960
賃借料	4,492,805	109,200			4,602,005
保険料	452,181	5,000			457,181
諸謝金	5,995,227	1,391,000			7,386,227
租税公課	6,276,987	47,726			6,324,713
支払負担金	2,871,353				2,871,353
委託費	49,511,159	90,300			49,601,459
雑費	7,989,591	199,922			8,189,513

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
② 管理費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 11,750,596 ]	[ 0 ]	[ 11,750,596 ]
役員報酬			8,581,464		8,581,464
給料手当					0
退職給付費用					0
福利厚生費			1,237,339		1,237,339
会議費					0
旅費交通費			15,680		15,680
通信運搬費			310,023		310,023
消耗什器備品費					0
消耗品費			152,835		152,835
修繕費					0
印刷製本費			148,060		148,060
賃借料			146,437		146,437
保険料			50,000		50,000
諸謝金			73,704		73,704
租税公課			1,100		1,100
支払負担金			356,884		356,884
委託費			8,060		8,060
雑費			669,010		669,010
経常費用計	523,716,106	2,395,242	11,750,596	0	537,861,944
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,607,321	424,258	3,300,777	0	△ 5,882,286
投資有価証券評価損益等	△ 1,417,659				△ 1,417,659
基本財産評価損益等					0
評価損益計	△ 1,417,659	0	0	0	△ 1,417,659
当期経常増減額	△ 11,024,980	424,258	3,300,777	0	△ 7,299,945
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	185,380	△ 185,380	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 10,839,600	238,878	3,300,777	0	△ 7,299,945
法人税等充当金	0	223,900	0	0	223,900
当期一般正味財産増減額	△ 10,839,600	14,978	3,300,777	0	△ 7,523,845
一般正味財産期首残高	216,083,973	2,000,163	81,843,477		299,927,613
一般正味財産期末残高	205,244,373	2,015,141	85,144,254	0	292,403,768
II 指定正味財産増減の部					
① 受取補助金等	[ 32,057,000 ]	[ 0 ]	[ 10,216,000 ]	[ 0 ]	[ 42,273,000 ]
受取補助金	32,057,000		10,216,000		42,273,000
② 基本財産運用益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 4,047,998 ]	[ 0 ]	[ 4,047,998 ]
基本財産運用収益			4,047,998		4,047,998
③ 基本財産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ △ 581,598 ]	[ 0 ]	[ △ 581,598 ]
基本財産評価損			△ 581,598		△ 581,598
④ 一般正味財産への振替額	[ △ 32,057,000 ]	[ 0 ]	[ △ 14,030,000 ]	[ 0 ]	[ △ 46,087,000 ]
一般正味財産への振替額	△ 32,057,000	0	△ 14,030,000	0	△ 46,087,000
当期指定正味財産増減額	0	0	△ 347,600	0	△ 347,600
指定正味財産期首残高	0	0	324,935,705		324,935,705
指定正味財産期末残高	0	0	324,588,105	0	324,588,105
III 正味財産期末残高	205,244,373	2,015,141	409,732,359	0	616,991,873