

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	[3,849,620]	[3,617,456]	[232,164]
基本財産受取利息	3,849,620	3,617,456	232,164
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	[247,198,799]	[238,673,876]	[8,524,923]
自主事業収益	3,635,800	3,523,000	112,800
受託事業収益	4,610,000	0	4,610,000
指定管理施設事業収益	3,634,899	2,304,324	1,330,575
指定管理料収益	188,001,500	194,876,372	△ 6,874,872
利用料金収益	17,842,970	11,857,180	5,985,790
補助金事業参加費収益	29,473,630	26,113,000	3,360,630
④ 受取補助金等	[271,458,805]	[259,563,844]	[11,894,961]
受取補助金	271,458,805	259,563,844	11,894,961
⑤ 受取寄附金	[1,157,390]	[1,373,772]	[△ 216,382]
受取一般寄附金	359,390	142,772	216,618
受取継続寄附金	798,000	1,231,000	△ 433,000
⑥ 雑収益	[5,438,194]	[3,671,765]	[1,766,429]
受取利息	2,255,419	2,255,419	0
雑収益	3,182,775	1,416,346	1,766,429
⑦ 引当金取崩額	[10,202,675]	[0]	[10,202,675]
退職給付引当金取崩額	10,202,675	0	10,202,675
経常収益計	539,383,483	506,978,713	32,404,770
(2) 経常費用			
① 事業費	[530,122,483]	[481,652,610]	[48,469,873]
役員報酬	11,015,692	4,555,000	6,460,692
給料手当	214,909,110	203,231,427	11,677,683
臨時雇賃金	106,264,460	94,976,890	11,287,570
退職給付費用	14,523,694	5,874,448	8,649,246
福利厚生費	35,259,610	35,415,996	△ 156,386
会議費	36,384	43,383	△ 6,999
旅費交通費	1,523,995	1,278,302	245,693
通信運搬費	3,064,815	2,621,581	443,234
減価償却費	260,242	558,568	△ 298,326
消耗什器備品費	3,340,833	4,116,666	△ 775,833
消耗品費	18,971,294	18,234,381	736,913
修繕費	5,253,659	4,820,806	432,853
印刷製本費	451,705	1,101,615	△ 649,910
光熱水料費	36,044,122	31,265,250	4,778,872
賃借料	2,985,818	1,865,404	1,120,414
保険料	325,699	294,353	31,346
諸謝金	7,036,699	5,720,028	1,316,671
租税公課	6,225,852	6,085,818	140,034
支払負担金	3,569,500	731,500	2,838,000
委託費	51,424,674	52,447,357	△ 1,022,683
雑費	7,634,626	6,413,837	1,220,789

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管理費	[21,521,878]	[14,735,730]	[6,786,148]
役員報酬	8,621,798	8,651,210	△ 29,412
給料手当	155,150	0	155,150
退職給付費用	9,147,437	2,100,000	7,047,437
福利厚生費	1,217,840	401,089	816,751
会議費	0	1,500	△ 1,500
旅費交通費	33,040	82,240	△ 49,200
通信運搬費	511,154	400,479	110,675
消耗什器備品費	0	250,505	△ 250,505
消耗品費	341,491	481,305	△ 139,814
修繕費	30,103	0	30,103
印刷製本費	107,895	215,250	△ 107,355
賃借料	0	16,216	△ 16,216
保険料	53,000	3,000	50,000
諸謝金	83,974	107,972	△ 23,998
租税公課	1,100	410,122	△ 409,022
支払負担金	546,828	407,277	139,551
委託費	139,876	360,080	△ 220,204
雑費	531,192	847,485	△ 316,293
経常費用計	551,644,361	496,388,340	55,256,021
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 12,260,878	10,590,373	△ 22,851,251
投資有価証券評価損益等	539,007	1,842,085	△ 1,303,078
基本財産評価損益等	0	566,335	△ 566,335
評価損益計	539,007	2,408,420	△ 1,869,413
当期経常増減額	△ 11,721,871	12,998,793	△ 24,720,664
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	△ 11,721,871	12,998,793	△ 24,720,664
法人税等充当金	211,000	258,000	△ 47,000
当期一般正味財産増減額	△ 11,932,871	12,740,793	△ 24,673,664
一般正味財産期首残高	311,860,484	299,119,691	12,740,793
一般正味財産期末残高	299,927,613	311,860,484	△ 11,932,871
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等	[41,226,000]	[36,656,996]	[4,569,004]
受取補助金	41,226,000	36,656,996	4,569,004
② 基本財産評価益	[13,095,778]	[9,260,102]	[3,835,676]
基本財産評価益	13,095,778	9,260,102	3,835,676
③ 基本財産運用益	[4,078,352]	[3,441,739]	[636,613]
基本財産運用収益	4,078,352	3,441,739	636,613
④ 一般正味財産への振替額	[△ 45,075,620]	[△ 40,274,452]	[△ 4,801,168]
一般正味財産への振替額	△ 45,075,620	△ 40,274,452	△ 4,801,168
当期指定正味財産増減額	13,324,510	9,084,385	4,240,125
指定正味財産期首残高	311,611,195	302,526,810	9,084,385
指定正味財産期末残高	324,935,705	311,611,195	13,324,510
III 正味財産期末残高	624,863,318	623,471,679	1,391,639

正味財産増減計算書内訳表

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	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]	[3,849,620]	[0]	[3,849,620]
基本財産受取利息			3,849,620		3,849,620
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	[244,361,799]	[2,837,000]	[0]	[0]	[247,198,799]
自主事業収益	798,800	2,837,000			3,635,800
受託事業収益	4,610,000				4,610,000
指定管理施設事業収益	3,634,899				3,634,899
指定管理料収益	188,001,500				188,001,500
利用料金収益	17,842,970				17,842,970
補助金事業参加費収益	29,473,630				29,473,630
④ 受取補助金等	[261,958,805]	[0]	[9,500,000]	[0]	[271,458,805]
受取補助金	261,958,805		9,500,000		271,458,805
⑤ 受取寄附金	[645,695]	[0]	[511,695]	[0]	[1,157,390]
受取一般寄附金	251,195		108,195		359,390
受取継続寄附金	394,500		403,500		798,000
⑥ 雑収益	[4,877,942]	[0]	[560,252]	[0]	[5,438,194]
受取利息	2,255,419				2,255,419
雑収益	2,622,523		560,252		3,182,775
⑦ 引当金取崩額	[1,055,238]	[0]	[9,147,437]	[0]	[10,202,675]
退職給付引当金取崩額	1,055,238		9,147,437		10,202,675
経常収益計	512,930,289	2,837,000	23,616,194	0	539,383,483
(2) 経常費用					
① 事業費	[527,712,698]	[2,409,785]	[0]	[0]	[530,122,483]
役員報酬	11,015,692				11,015,692
給料手当	214,605,880	303,230			214,909,110
臨時雇賃金	106,264,460				106,264,460
退職給付費用	14,523,694				14,523,694
福利厚生費	35,224,840	34,770			35,259,610
会議費	36,384				36,384
旅費交通費	1,509,195	14,800			1,523,995
通信運搬費	2,987,445	77,370			3,064,815
減価償却費	260,242				260,242
消耗什器備品費	3,340,833				3,340,833
消耗品費	18,968,880	2,414			18,971,294
修繕費	5,253,659				5,253,659
印刷製本費	355,105	96,600			451,705
光熱水料費	36,044,122				36,044,122
賃借料	2,875,868	109,950			2,985,818
保険料	320,819	4,880			325,699
諸謝金	5,647,699	1,389,000			7,036,699
租税公課	6,183,762	42,090			6,225,852
支払負担金	3,569,500				3,569,500
委託費	51,249,324	175,350			51,424,674
雑費	7,475,295	159,331			7,634,626

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]	[21,521,878]	[0]	[21,521,878]
役員報酬			8,621,798		8,621,798
給料手当			155,150		155,150
退職給付費用			9,147,437		9,147,437
福利厚生費			1,217,840		1,217,840
会議費				0	0
旅費交通費			33,040		33,040
通信運搬費			511,154		511,154
消耗什器備品費				0	0
消耗品費			341,491		341,491
修繕費			30,103		30,103
印刷製本費			107,895		107,895
賃借料				0	0
保険料			53,000		53,000
諸謝金			83,974		83,974
租税公課			1,100		1,100
支払負担金			546,828		546,828
委託費			139,876		139,876
雑費			531,192		531,192
経常費用計	527,712,698	2,409,785	21,521,878	0	551,644,361
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 14,782,409	427,215	2,094,316	0	△ 12,260,878
投資有価証券評価損益等	539,007				539,007
基本財産評価損益等					0
評価損益計	539,007	0	0	0	539,007
当期経常増減額	△ 14,243,402	427,215	2,094,316	0	△ 11,721,871
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	164,691	△ 164,691	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 14,078,711	262,524	2,094,316	0	△ 11,721,871
法人税等充当金	0	211,000	0	0	211,000
当期一般正味財産増減額	△ 14,078,711	51,524	2,094,316	0	△ 11,932,871
一般正味財産期首残高	230,162,684	1,948,639	79,749,161		311,860,484
一般正味財産期末残高	216,083,973	2,000,163	81,843,477	0	299,927,613
II 指定正味財産増減の部					
① 受取補助金等	[31,726,000]	[0]	[9,500,000]	[0]	[41,226,000]
受取補助金	31,726,000		9,500,000		41,226,000
② 基本財産評価益	[0]	[0]	[13,095,778]	[0]	[13,095,778]
基本財産評価益			13,095,778		13,095,778
③ 基本財産運用益	[0]	[0]	[4,078,352]	[0]	[4,078,352]
基本財産運用収益			4,078,352		4,078,352
④ 一般正味財産への振替額	[△ 31,726,000]	[0]	[△ 13,349,620]	[0]	[△ 45,075,620]
一般正味財産への振替額	△ 31,726,000	0	△ 13,349,620	0	△ 45,075,620
当期指定正味財産増減額	0	0	13,324,510	0	13,324,510
指定正味財産期首残高	0	0	311,611,195		311,611,195
指定正味財産期末残高	0	0	324,935,705	0	324,935,705
III 正味財産期末残高	216,083,973	2,000,163	406,779,182	0	624,863,318