

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	[3,814,000]	[3,814,000]	[0]
基本財産受取利息	3,814,000	3,814,000	0
② 特定資産運用益	[39,000]	[78,000]	[△ 39,000]
特定資産受取利息	39,000	78,000	△ 39,000
③ 事業収益	[261,213,079]	[253,964,394]	[7,248,685]
自主事業収益	3,712,260	3,618,800	93,460
受託事業収益	8,961,100	9,701,100	△ 740,000
指定管理施設事業収益	5,263,549	3,789,586	1,473,963
指定管理料収益	193,050,000	187,827,000	5,223,000
利用料金収益	19,200,200	19,195,718	4,482
補助金事業参加費収益	31,025,970	29,832,190	1,193,780
④ 受取補助金等	[282,735,793]	[270,846,321]	[11,889,472]
受取補助金	282,735,793	270,846,321	11,889,472
⑤ 受取寄附金	[1,248,917]	[1,034,599]	[214,318]
受取一般寄附金	362,917	207,599	155,318
受取継続寄附金	886,000	827,000	59,000
⑥ 雑収益	[2,364,666]	[2,242,344]	[122,322]
受取利息	1,777,825	1,765,460	12,365
雑収益	586,841	476,884	109,957
⑦ 引当金取崩額	[0]	[0]	[0]
退職給付引当金取崩額	0	0	0
経常収益計	551,415,455	531,979,658	19,435,797
(2) 経常費用			
① 事業費	[562,403,773]	[526,111,348]	[36,292,425]
役員報酬	9,673,430	9,611,516	61,914
給料手当	232,956,636	216,109,488	16,847,148
臨時雇賃金	113,936,148	106,393,680	7,542,468
退職給付費用	3,082,307	5,291,057	△ 2,208,750
福利厚生費	39,043,381	36,130,462	2,912,919
会議費	70,960	41,605	29,355
旅費交通費	1,629,664	1,590,975	38,689
通信運搬費	3,168,885	3,023,738	145,147
減価償却費	58,554	97,591	△ 39,037
消耗什器備品費	4,943,904	5,482,216	△ 538,312
消耗品費	23,595,420	18,476,935	5,118,485
修繕費	1,761,021	4,838,379	△ 3,077,358
印刷製本費	418,736	339,295	79,441
光熱水料費	41,351,542	39,251,960	2,099,582
賃借料	5,077,211	4,602,005	475,206
保険料	581,493	457,181	124,312
諸謝金	7,875,918	7,386,227	489,691
租税公課	10,031,170	6,324,713	3,706,457
支払負担金	2,927,948	2,871,353	56,595
委託費	51,717,542	49,601,459	2,116,083
雑費	8,501,903	8,189,513	312,390

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管理費	[13,844,686]	[11,750,596]	[2,094,090]
役員報酬	9,288,440	8,581,464	706,976
給料手当	907,000	0	907,000
臨時雇賃金	0	0	0
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	1,284,278	1,237,339	46,939
会議費	40,531	0	40,531
旅費交通費	37,680	15,680	22,000
通信運搬費	494,143	310,023	184,120
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	274,317	152,835	121,482
修繕費	0	0	0
印刷製本費	154,723	148,060	6,663
光熱水料費	0	0	0
賃借料	136,106	146,437	△ 10,331
保険料	3,520	50,000	△ 46,480
諸謝金	283,011	73,704	209,307
租税公課	2,550	1,100	1,450
支払負担金	279,880	356,884	△ 77,004
委託費	16,184	8,060	8,124
雑費	642,323	669,010	△ 26,687
経常費用計	576,248,459	537,861,944	38,386,515
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 24,833,004	△ 5,882,286	△ 18,950,718
投資有価証券評価損益等	△ 1,104,959	△ 1,417,659	312,700
基本財産評価損益等	0	0	0
評価損益計	△ 1,104,959	△ 1,417,659	312,700
当期経常増減額	△ 25,937,963	△ 7,299,945	△ 18,638,018
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
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 25,937,963	△ 7,299,945	△ 18,638,018
法人税等充当金	235,200	223,900	11,300
当期一般正味財産増減額	△ 26,173,163	△ 7,523,845	△ 18,649,318
一般正味財産期首残高	292,403,768	299,927,613	△ 7,523,845
一般正味財産期末残高	266,230,605	292,403,768	△ 26,173,163
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等	[42,273,000]	[42,273,000]	[0]
受取補助金	42,273,000	42,273,000	0
② 基本財産評価益	[6,491,595]	[0]	[6,491,595]
基本財産評価益	6,491,595	0	6,491,595
③ 基本財産運用益	[4,038,775]	[4,047,998]	[△ 9,223]
基本財産運用収益	4,038,775	4,047,998	△ 9,223
④ 基本財産評価損	[0]	[△ 581,598]	[581,598]
基本財産評価損	0	△ 581,598	581,598
⑤ 一般正味財産への振替額	[△ 46,087,000]	[△ 46,087,000]	[0]
一般正味財産への振替額	△ 46,087,000	△ 46,087,000	0
当期指定正味財産増減額	6,716,370	△ 347,600	7,063,970
指定正味財産期首残高	324,588,105	324,935,705	△ 347,600
指定正味財産期末残高	331,304,475	324,588,105	6,716,370
III 正味財産期末残高	597,535,080	616,991,873	△ 19,456,793

正味財産増減計算書内訳表

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	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	[39,000]	[0]	[0]	[0]	[39,000]
特定資産受取利息	39,000				39,000
③ 事業収益	[258,368,579]	[2,844,500]	[0]	[0]	[261,213,079]
自主事業収益	867,760	2,844,500			3,712,260
受託事業収益	8,961,100				8,961,100
指定管理施設事業収益	5,263,549				5,263,549
指定管理料収益	193,050,000				193,050,000
利用料金収益	19,200,200				19,200,200
補助金事業参加費収益	31,025,970				31,025,970
④ 受取補助金等	[272,519,793]	[0]	[10,216,000]	[0]	[282,735,793]
受取補助金	272,519,793		10,216,000		282,735,793
⑤ 受取寄附金	[714,248]	[0]	[534,669]	[0]	[1,248,917]
受取一般寄附金	271,248		91,669		362,917
受取継続寄附金	443,000		443,000		886,000
⑥ 雑収益	[1,776,850]	[0]	[587,816]	[0]	[2,364,666]
受取利息	1,776,850		975		1,777,825
雑収益			586,841		586,841
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	533,418,470	2,844,500	15,152,485	0	551,415,455
(2) 経常費用					
① 事業費	[560,018,150]	[2,385,623]	[0]	[0]	[562,403,773]
役員報酬	9,673,430	0			9,673,430
給料手当	232,656,636	300,000			232,956,636
臨時雇賃金	113,936,148	0			113,936,148
退職給付費用	3,082,307	0			3,082,307
福利厚生費	39,013,381	30,000			39,043,381
会議費	68,287	2,673			70,960
旅費交通費	1,622,704	6,960			1,629,664
通信運搬費	3,131,887	36,998			3,168,885
減価償却費	58,554	0			58,554
消耗什器備品費	4,943,904	0			4,943,904
消耗品費	23,593,634	1,786			23,595,420
修繕費	1,761,021	0			1,761,021
印刷製本費	274,102	144,634			418,736
光熱水料費	41,351,542	0			41,351,542
賃借料	4,968,011	109,200			5,077,211
保険料	576,493	5,000			581,493
諸謝金	6,529,471	1,346,447			7,875,918
租税公課	9,945,508	85,662			10,031,170
支払負担金	2,927,948	0			2,927,948
委託費	51,596,705	120,837			51,717,542
雑費	8,306,477	195,426			8,501,903

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]	[13,844,686]	[0]	[13,844,686]
役員報酬			9,288,440		9,288,440
給料手当			907,000		907,000
臨時雇賃金			0		0
退職給付費用			0		0
福利厚生費			1,284,278		1,284,278
会議費			40,531		40,531
旅費交通費			37,680		37,680
通信運搬費			494,143		494,143
減価償却費			0		0
消耗什器備品費			0		0
消耗品費			274,317		274,317
修繕費			0		0
印刷製本費			154,723		154,723
光熱水料費			0		0
賃借料			136,106		136,106
保険料			3,520		3,520
諸謝金			283,011		283,011
租税公課			2,550		2,550
支払負担金			279,880		279,880
委託費			16,184		16,184
雑費			642,323		642,323
経常費用計	560,018,150	2,385,623	13,844,686	0	576,248,459
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 26,599,680	458,877	1,307,799	0	△ 24,833,004
投資有価証券評価損益等	△ 1,104,959				△ 1,104,959
基本財産評価損益等					0
評価損益計	△ 1,104,959	0	0	0	△ 1,104,959
当期経常増減額	△ 27,704,639	458,877	1,307,799	0	△ 25,937,963
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	200,075	△ 200,075	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 27,504,564	258,802	1,307,799	0	△ 25,937,963
法人税等充当金	0	235,200	0	0	235,200
当期一般正味財産増減額	△ 27,504,564	23,602	1,307,799	0	△ 26,173,163
一般正味財産期首残高	205,244,373	2,015,141	85,144,254		292,403,768
一般正味財産期末残高	177,739,809	2,038,743	86,452,053	0	266,230,605
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 基本財産評価益	[0]	[0]	[6,491,595]	[0]	[6,491,595]
基本財産評価益			6,491,595		6,491,595
③ 基本財産運用益	[0]	[0]	[4,038,775]	[0]	[4,038,775]
基本財産運用収益			4,038,775		4,038,775
④ 基本財産評価損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
基本財産評価損			0		0
⑤ 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	6,716,370	0	6,716,370
指定正味財産期首残高	0	0	324,588,105		324,588,105
指定正味財産期末残高	0	0	331,304,475	0	331,304,475
III 正味財産期末残高	177,739,809	2,038,743	417,756,528	0	597,535,080