

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)

勘定科目	公益事業			収益1	法人会計	合計
	公益1	公益2	公益小計			
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	0	0	86,769	86,769
②特定資産運用益	29,620	17,236	46,856	23,829	14,467	85,152
③事業収益	4,474,400	152,085,450	156,559,850	134,643,058	0	291,202,908
入場料収益	509,300	0	509,300	0	0	509,300
受講料収益	3,965,100	0	3,965,100	0	0	3,965,100
施設利用料収益	0	34,146,400	34,146,400	40,445,108	0	74,591,508
指定管理料収益	0	117,939,050	117,939,050	94,197,950	0	212,137,000
④受取補助金	42,776,481	1,339,764	44,116,245	1,852,171	22,719,214	68,687,630
受取地方公共団体補助金	42,776,481	1,339,764	44,116,245	1,852,171	22,719,214	68,687,630
⑤受取寄付金	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0
⑥雑収益	1,162,000	635,906	1,797,906	944,467	0	2,742,373
雑収益	1,162,000	635,906	1,797,906	944,467	0	2,742,373
経常収益計	48,442,501	154,078,356	202,520,857	137,463,525	22,820,450	362,804,832
(2) 経常費用						
①事業費	48,514,581	160,843,529	209,358,110	137,463,525	0	346,821,635
給料手当	24,030,363	17,155,406	41,185,769	12,856,697		54,042,466
臨時雇賃金		7,570,328	7,570,328	5,011,475		12,581,803
退職給付費用	2,332,000	1,357,000	3,689,000	1,876,000		5,565,000
福利厚生費	3,425,420	3,356,830	6,782,250	2,612,788		9,395,038
会議費	92,194	0	92,194	0		92,194
旅費交通費	173,690	1,418	175,108	1,222		176,330
通信運搬費	407,025	510,620	917,645	440,221		1,357,866
研修費	0	0	0	0		0
車両運搬具減価償却費	36,746	5,013	41,759	5,013		46,772
什器備品減価償却費	35,334	229,668	265,002	325,573		590,575
消耗什器備品費	743,816	958,580	1,702,396	826,420		2,528,816
消耗品費	821,032	2,118,276	2,939,308	2,144,132		5,083,440
修繕費	0	5,496,348	5,496,348	4,797,362		10,293,710
印刷製本費	1,284,410	48,358	1,332,768	41,690		1,374,458
燃料費	19,184	3,686	22,870	3,177		26,047
光熱水料費	0	33,687,777	33,687,777	29,043,217		62,730,994
賃借料	51,612	2,494,175	2,545,787	2,150,302		4,696,089
手数料	1,400	0	1,400	0		1,400
広告宣伝費	233,775	0	233,775	0		233,775
保険料	15,809	0	15,809	0		15,809
諸謝金	5,072,486	0	5,072,486	0		5,072,486
租税公課	3,000	1,737,581	1,740,581	1,498,019		3,238,600
支払負担金	0	28,569	28,569	24,631		53,200
支払助成金	1,390,000	0	1,390,000	0		1,390,000
委託費	8,036,297	83,969,994	92,006,291	73,707,388		165,713,679
原材料費	251,868	0	251,868	0		251,868
雑費	57,120	113,902	171,022	98,198		269,220
②管理費	0	0	0	0	22,839,152	22,839,152
役員報酬					610,000	610,000
給料手当					16,806,248	16,806,248
退職給付費用					1,139,000	1,139,000

勘定科目	公益事業			収益1	法人会計	合計
	公益1	公益2	公益小計			
福利厚生費					2,545,468	2,545,468
報償費					0	0
交際費					43,650	43,650
会議費					9,616	9,616
旅費交通費					4,280	4,280
通信運搬費					8,000	8,000
研修費					0	0
車両運搬具減価償却費					46,678	46,678
什器備品減価償却費					15,143	15,143
消耗品費					102,826	102,826
修繕費					11,550	11,550
印刷製本費					12,978	12,978
燃料費					7,814	7,814
賃借料					517,860	517,860
保険料					72,300	72,300
諸謝金					40,000	40,000
租税公課					87,200	87,200
支払負担金					366,016	366,016
委託費					374,850	374,850
雑費					17,675	17,675
経常費用計	48,514,581	160,843,529	209,358,110	137,463,525	22,839,152	369,660,787
当期経常増減額	△ 72,080	△ 6,765,173	△ 6,837,253	0	△ 18,702	△ 6,855,955
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 72,080	△ 6,765,173	△ 6,837,253	0	△ 18,702	△ 6,855,955
一般正味財産期首残高						24,459,089
一般正味財産期末残高						17,603,134
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額						0
指定正味財産期首残高						50,000,000
指定正味財産期末残高						50,000,000
III 正味財産期末残高						67,603,134