

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)

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	74,500	74,500
②特定資産運用益	45,597	16,858	62,455	29,715	15,833	108,003
③事業収益	3,075,400	158,138,598	161,213,998	125,263,908	0	286,477,906
入場料収益	314,500	0	314,500	0	0	314,500
受講料収益	2,760,900	0	2,760,900	0	0	2,760,900
施設利用料収益	0	37,331,598	37,331,598	29,570,908	0	66,902,506
指定管理料収益	0	120,807,000	120,807,000	95,693,000	0	216,500,000
④受取補助金	45,758,730	0	45,758,730	0	22,215,938	67,974,668
受取地方公共団体補助金	45,758,730	0	45,758,730	0	22,215,938	67,974,668
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	1,134,576	300,854	1,435,430	2,100,573	0	3,536,003
雑収益	1,134,576	300,854	1,435,430	2,100,573	0	3,536,003
経常収益計	50,014,303	158,456,310	208,470,613	127,394,196	22,306,271	358,171,080
(2) 経常費用						
①事業費	50,073,757	146,547,718	196,621,475	113,484,285	0	310,105,760
給料手当	26,332,499	17,385,009	43,717,508	12,380,601		56,098,109
臨時雇賃金	1,056,500	6,205,249	7,261,749	2,949,340		10,211,089
退職給付費用	1,822,196	673,608	2,495,804	1,187,450		3,683,254
福利厚生費	4,103,136	3,308,601	7,411,737	2,511,042		9,922,779
会議費	86,400	0	86,400	0		86,400
旅費交通費	412,570	19,390	431,960	0		431,960
通信運搬費	258,461	503,407	761,868	398,794		1,160,662
研修費	0	0	0	0		0
車両運搬具減価償却費	38,553	2,034	40,587	1,696		42,283
什器備品減価償却費	21,705	135,657	157,362	187,207		344,569
消耗什器備品費	0	2,010,622	2,010,622	1,592,798		3,603,420
消耗品費	391,417	2,187,412	2,578,829	1,774,492		4,353,321
修繕費	0	3,104,468	3,104,468	2,459,333		5,563,801
印刷製本費	1,068,407	112,568	1,180,975	89,176		1,270,151
燃料費	22,765	8,151	30,916	5,000		35,916
光熱水料費	0	31,164,380	31,164,380	24,688,163		55,852,543
賃借料	142,154	2,943,654	3,085,808	2,331,938		5,417,746
手数料	0	0	0	0		0
広告宣伝費	60,780	0	60,780	0		60,780
保険料	14,370	0	14,370	0		14,370
諸謝金	4,408,670	0	4,408,670	0		4,408,670
租税公課	2,000	1,465,412	1,467,412	1,160,888		2,628,300
支払負担金	0	28,129	28,129	122,283		150,412
支払助成金	1,330,000	0	1,330,000	0		1,330,000
委託費	8,329,727	75,188,242	83,517,969	59,563,499		143,081,468
原材料費	139,911	0	139,911	0		139,911
雑費	31,536	101,725	133,261	80,585		213,846
②管理費	0	0	0	0	22,488,796	22,488,796
役員報酬					312,800	312,800
給料手当					17,559,795	17,559,795
退職給付費用					634,746	634,746

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					2,501,665	2,501,665
報償費					0	0
交際費					15,400	15,400
会議費					6,210	6,210
旅費交通費					31,240	31,240
通信運搬費					10,000	10,000
研修費					0	0
車両運搬具減価償却費					51,167	51,167
什器備品減価償却費					8,139	8,139
消耗品費					12,388	12,388
修繕費					58,040	58,040
印刷製本費					8,640	8,640
燃料費					10,000	10,000
賃借料					511,380	511,380
保険料					88,470	88,470
諸謝金					36,800	36,800
租税公課					94,900	94,900
支払負担金					282,428	282,428
委託費					243,000	243,000
雑費					11,588	11,588
経常費用計	50,073,757	146,547,718	196,621,475	113,484,285	22,488,796	332,594,556
当期経常増減額	△ 59,454	11,908,592	11,849,138	13,909,911	△ 182,525	25,576,524
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						
固定資産除却損	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	△ 59,454	11,908,592	11,849,138	13,909,911	△ 182,525	25,576,524
一般正味財産期首残高						17,574,424
一般正味財産期末残高						43,150,948
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						93,150,948