

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)

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	80,926	80,926
②特定資産運用益	34,923	16,232	51,155	28,530	18,691	98,376
③事業収益	3,471,500	148,295,343	151,766,843	117,478,335	0	269,245,178
入場料収益	698,000	0	698,000	0	0	698,000
受講料収益	2,773,500	0	2,773,500	0	0	2,773,500
施設利用料収益	0	34,049,750	34,049,750	26,973,928	0	61,023,678
指定管理料収益	0	114,245,593	114,245,593	90,504,407	0	204,750,000
④受取補助金	48,304,958	0	48,304,958	0	21,738,876	70,043,834
受取地方公共団体補助金	48,304,958	0	48,304,958	0	21,738,876	70,043,834
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	1,167,120	276,218	1,443,338	730,811	0	2,174,149
雑収益	1,167,120	276,218	1,443,338	730,811	0	2,174,149
経常収益計	52,978,501	148,587,793	201,566,294	118,237,676	21,838,493	341,642,463
(2) 経常費用						
①事業費	53,654,649	150,297,667	203,952,316	115,810,903	0	319,763,219
給料手当	28,599,058	15,665,677	44,264,735	12,251,220		56,515,955
臨時雇賃金	1,457,900	8,171,969	9,629,869	3,005,256		12,635,125
退職給付費用	2,214,000	881,000	3,095,000	1,632,000		4,727,000
福利厚生費	4,619,952	3,684,785	8,304,737	2,130,277		10,435,014
会議費	107,929	0	107,929	0		107,929
旅費交通費	109,720	591	110,311	469		110,780
通信運搬費	407,023	493,672	900,695	391,083		1,291,778
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	23,595	147,470	171,065	203,509		374,574
消耗什器備品費	0	945,504	945,504	749,021		1,694,525
消耗品費	711,892	3,356,671	4,068,563	2,800,012		6,868,575
修繕費	0	3,085,556	3,085,556	2,444,352		5,529,908
印刷製本費	1,199,771	134,792	1,334,563	106,781		1,441,344
燃料費	18,464	3,840	22,304	3,936		26,240
光熱水料費	0	32,683,760	32,683,760	25,891,803		58,575,563
賃借料	64,889	2,266,582	2,331,471	1,795,568		4,127,039
手数料	0	0	0	0		0
広告宣伝費	122,325	0	122,325	0		122,325
保険料	16,609	0	16,609	0		16,609
諸謝金	4,558,282	0	4,558,282	0		4,558,282
租税公課	2,000	1,162,264	1,164,264	920,736		2,085,000
支払負担金	0	18,971	18,971	15,029		34,000
支払助成金	968,000	0	968,000	0		968,000
委託費	8,214,880	77,488,243	85,703,123	61,385,541		147,088,664
原材料費	180,852	0	180,852	0		180,852
雑費	18,955	104,286	123,241	82,614		205,855
②管理費	0	0	0	0	21,837,582	21,837,582
役員報酬					331,200	331,200
給料手当					16,396,436	16,396,436
退職給付費用					675,000	675,000

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					2,588,944	2,588,944
報償費					0	0
交際費					20,000	20,000
会議費					4,674	4,674
旅費交通費					5,930	5,930
通信運搬費					8,000	8,000
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					8,848	8,848
消耗品費					38,151	38,151
修繕費					13,179	13,179
印刷製本費					0	0
燃料費					7,021	7,021
賃借料					498,960	498,960
保険料					69,340	69,340
諸謝金					36,800	36,800
租税公課					87,200	87,200
支払負担金					310,327	310,327
委託費					677,250	677,250
雑費					9,155	9,155
経常費用計	53,654,649	150,297,667	203,952,316	115,810,903	21,837,582	341,600,801
当期経常増減額	△ 676,148	△ 1,709,874	△ 2,386,022	2,426,773	911	41,662
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	4,331	27,066	31,397	37,351	1,624	70,372
経常外費用計	4,331	27,066	31,397	37,351	1,624	70,372
当期経常外増減額	△ 4,331	△ 27,066	△ 31,397	△ 37,351	△ 1,624	△ 70,372
他会計振替額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 680,479	△ 1,736,940	△ 2,417,419	2,389,422	△ 713	△ 28,710
一般正味財産期首残高						17,603,134
一般正味財産期末残高						17,574,424
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						67,574,424