

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 一般正味財産の部 | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| 基本財産運用益 | | | |
| 基本財産受取利息 | 3,707,312 | 4,521,119 | △ 813,807 |
| 受取会費 | | | |
| 会費収入 | 434,000 | 418,000 | 16,000 |
| 事業収益 | | | |
| 指定管理料収入 | 80,668,075 | 82,849,000 | △ 2,180,925 |
| 委託料収入 | 0 | 14,693,700 | △ 14,693,700 |
| 販売手数料収入 | 4,511,500 | 4,876,873 | △ 365,373 |
| 自主財源確保事業収入 | 0 | 96,000 | △ 96,000 |
| 受取補助金等 | | | |
| 運営費補助金 | 23,845,374 | 15,672,970 | 8,172,404 |
| 事業費補助金 | 802,000 | 1,702,000 | △ 900,000 |
| 雑収益 | | | |
| 雑収益 | 765,085 | 756,584 | 8,501 |
| 経常収益計 | 114,733,346 | 125,586,246 | △ 10,852,900 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | | | |
| 報酬 | 9,082,381 | 8,420,942 | 661,439 |
| 給料 | 13,354,140 | 12,876,540 | 477,600 |
| 職員手当等 | 8,133,560 | 8,474,850 | △ 341,290 |
| 退職給付費用 | 1,802,808 | 1,738,332 | 64,476 |
| 共済費 | 4,955,509 | 5,439,567 | △ 484,058 |
| 賃金 | 6,231,299 | 12,817,236 | △ 6,585,937 |
| 報償費 | 745,222 | 751,444 | △ 6,222 |
| 旅費 | 21,820 | 120,500 | △ 98,680 |
| 消耗品費 | 2,054,270 | 3,687,312 | △ 1,633,042 |
| 燃料費 | 564,653 | 505,431 | 59,222 |
| 食糧費 | 0 | 1,920 | △ 1,920 |
| 印刷製本費 | 625,275 | 788,100 | △ 162,825 |
| 光熱水費 | 11,775,886 | 11,614,388 | 161,498 |
| 修繕料 | 743,060 | 1,024,732 | △ 281,672 |
| 通信運搬費 | 1,010,800 | 1,131,779 | △ 120,979 |
| 手数料 | 438,206 | 522,620 | △ 84,414 |
| 保険料 | 213,765 | 299,376 | △ 85,611 |
| 委託料 | 19,582,224 | 19,993,784 | △ 411,560 |
| 使用料及び賃借料 | 2,700,947 | 4,954,573 | △ 2,253,626 |
| 原材料費 | 153,997 | 140,000 | 13,997 |
| 備品購入費 | 19,740 | 45,150 | △ 25,410 |
| 減価償却費 | 281,623 | 842,193 | △ 560,570 |
| 負担金補助及び交付金 | 1,533,700 | 1,547,050 | △ 13,350 |
| 公課費 | 3,293,300 | 4,854,700 | △ 1,561,400 |
| 事業費計 | 89,318,185 | 102,592,519 | △ 13,274,334 |
| 管理費 | | | |
| 報酬 | 8,137,604 | 2,460,000 | 5,677,604 |
| 給料 | 6,717,600 | 6,165,600 | 552,000 |
| 職員手当等 | 4,017,591 | 3,648,985 | 368,606 |
| 退職給付費用 | 937,052 | 833,658 | 103,394 |
| 共済費 | 2,687,119 | 1,917,849 | 769,270 |
| 賃金 | 0 | 13,940 | △ 13,940 |
| 報償費 | 282,000 | 171,000 | 111,000 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 旅費 | 0 | 53,460 | △ 53,460 |
| 消耗品費 | 67,091 | 22,666 | 44,425 |
| 燃料費 | 153,741 | 73,522 | 80,219 |
| 食糧費 | 1,200 | 1,965 | △ 765 |
| 印刷製本費 | 49,245 | 55,650 | △ 6,405 |
| 修繕料 | 175,040 | 7,140 | 167,900 |
| 通信運搬費 | 118,334 | 131,044 | △ 12,710 |
| 手数料 | 700,584 | 712,380 | △ 11,796 |
| 保険料 | 190,360 | 149,100 | 41,260 |
| 委託料 | 59,220 | 0 | 59,220 |
| 使用料及び賃借料 | 239,119 | 50,210 | 188,909 |
| 減価償却費 | 212,645 | 29,066 | 183,579 |
| 負担金補助及び交付金 | 6,000 | 23,800 | △ 17,800 |
| 公課費 | 195,600 | 225,700 | △ 30,100 |
| 管理費計 | 24,947,145 | 16,746,735 | 8,200,410 |
| 経常費用計 | 114,265,330 | 119,339,254 | △ 5,073,924 |
| 当期経常増減額 | 468,016 | 6,246,992 | △ 5,778,976 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 退職手当積立金繰入 | 11,258,201 | 0 | 11,258,201 |
| 経常外収益計 | 11,258,201 | 0 | 11,258,201 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 車輛運搬具除却額 | 0 | 5,890 | △ 5,890 |
| 経常外費用計 | 0 | 5,890 | △ 5,890 |
| 当期経常外増減額 | 11,258,201 | △ 5,890 | 11,264,091 |
| 当期一般正味財産増減額 | 11,726,217 | 6,241,102 | 5,485,115 |
| 一般正味財産期首残高 | 28,627,117 | 22,386,015 | 6,241,102 |
| 一般正味財産期末残高 | 40,353,334 | 28,627,117 | 11,726,217 |
| II 指定正味財産の部 | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 300,000,000 | 300,000,000 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 300,000,000 | 300,000,000 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 340,353,334 | 328,627,117 | 11,726,217 |