

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 一般正味財産の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	3,793,396	6,179,151	△ 2,385,755
受取会費	400,000	434,000	△ 34,000
事業収益			
指定管理料	81,652,141	77,716,809	3,935,332
販売手数料	4,785,164	4,236,716	548,448
受取補助金等			
運営費補助金	25,832,714	25,206,719	625,995
事業費補助金	711,000	711,000	0
雑収益	837,892	855,646	△ 17,754
経常収益計	118,012,307	115,340,041	2,672,266
(2) 経常費用			
事業費			
報酬	14,899,748	15,071,452	△ 171,704
給料	21,447,180	20,802,972	644,208
職員手当等	12,206,064	11,576,458	629,606
退職給付費用	2,419,205	2,431,243	△ 12,038
共済費	7,505,279	7,377,440	127,839
賃金	5,272,465	6,189,043	△ 916,578
報償費	660,227	661,227	△ 1,000
旅費	173,934	118,100	55,834
消耗品費	2,563,238	2,205,381	357,857
燃料費	742,877	732,868	10,009
印刷製本費	381,348	615,550	△ 234,202
光熱水費	12,264,044	11,817,565	446,479
修繕料	1,193,060	662,239	530,821
通信運搬費	1,371,615	1,222,283	149,332
手数料	884,799	856,717	28,082
保険料	722,398	338,710	383,688
委託料	20,278,044	19,568,704	709,340
使用料及び賃借料	3,427,727	3,468,212	△ 40,485
原材料費	193,648	153,710	39,938
備品購入費	43,360	60,800	△ 17,440
減価償却費	394,526	483,311	△ 88,785
負担金補助及び交付金	1,366,776	1,494,550	△ 127,774
公課費	3,494,438	2,255,546	1,238,892
事業費計	113,906,000	110,164,081	3,741,919
管理費			
報酬	369,260	259,180	110,080
給料	1,780,560	1,855,968	△ 75,408
職員手当等	1,012,126	1,126,256	△ 114,130
退職給付費用	250,937	240,807	10,130
共済費	499,241	499,645	△ 404
役員報酬	164,000	152,000	12,000
消耗品費	10,476	13,434	△ 2,958
燃料費	1,254	2,545	△ 1,291
食糧費	1,999	1,888	111

科 目	当年度	前年度	増減
印刷製本費	972	1,575	△ 603
光熱水費	305,409	288,841	16,568
修繕料	4,164	2,267	1,897
通信運搬費	15,801	11,857	3,944
手数料	298,259	299,827	△ 1,568
保険料	40,937	35,740	5,197
使用料及び賃借料	66,847	43,664	23,183
減価償却費	21,339	22,043	△ 704
負担金補助及び交付金	33,800	30,400	3,400
公課費	130,462	166,054	△ 35,592
管理費計	5,007,843	5,053,991	△ 46,148
經常費用計	118,913,843	115,218,072	3,695,771
当期經常増減額	△ 901,536	121,969	△ 1,023,505
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
退職手当積立金繰入	0	0	0
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
備品除却損	0	1	△ 1
經常外費用計	0	1	△ 1
当期經常外増減額	0	△ 1	1
当期一般正味財産増減額	△ 901,536	121,968	△ 1,023,504
一般正味財産期首残高	40,475,302	40,353,334	121,968
一般正味財産期末残高	39,573,766	40,475,302	△ 901,536
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	339,573,766	340,475,302	△ 901,536