

2. - 1 正味財産増減計算書

法人全体

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	[1,134,205]	[1,134,232]	[▲ 27]
基本財産受取利息	1,134,205	1,134,232	▲ 27
② 特定資産運用益	[10,409]	[0]	[10,409]
特定資産受取利息	10,409	0	10,409
③ 事業収益	[385,982,545]	[384,585,915]	[1,396,630]
自主事業収益	7,329,060	6,784,500	544,560
管理受託収益	371,213,000	369,979,000	1,234,000
販売事業収益	7,440,485	7,822,415	▲ 381,930
④ 受取補助金等	[37,297,000]	[37,861,000]	[▲ 564,000]
受取地方公共団体補助金	37,297,000	37,861,000	▲ 564,000
⑤ 雑収益	[38,437]	[146,151]	[▲ 107,714]
受取利息	28,437	146,151	▲ 117,714
雑収益	10,000	0	10,000
⑥ 広告掲載料収益	[168,000]	[195,000]	[▲ 27,000]
広告掲載料収益	168,000	195,000	▲ 27,000
経常収益計	424,630,596	423,922,298	708,298
(2) 経常費用			
① 自主事業費	[12,254,493]	[10,619,161]	[1,635,332]
仕入	184,379	64,942	119,437
通信運搬費	279,975	228,225	51,750
消耗品費	1,176,948	1,102,096	74,852
食糧費	994,848	515,998	478,850
修繕費	11,025	0	11,025
印刷製本費	324,870	124,950	199,920
使用料	174,807	1,044,190	▲ 869,383
支払手数料	19,950	420	19,530
保険料	72,342	62,514	9,828
諸謝金	370,399	1,379,732	▲ 1,009,333
租税公課	4,000	1,700	2,300
委託費	8,635,950	5,979,394	2,656,556
広告宣伝費	5,000	115,000	▲ 110,000
② 管理事業費	[356,033,686]	[349,007,129]	[7,026,557]
給料手当	56,981,866	55,174,505	1,807,361
臨時雇賃金	64,003,397	64,412,321	▲ 408,924
福利厚生費	13,645,462	12,849,817	795,645
旅費交通費	19,860	26,760	▲ 6,900
通信運搬費	1,155,147	1,184,267	▲ 29,120
消耗什器備品費	8,701,065	4,647,977	4,053,088
消耗品費	11,872,898	12,042,091	▲ 169,193
修繕費	22,570,548	17,199,810	5,370,738
印刷製本費	1,733,185	1,434,720	298,465
減価償却費	2,515,997	1,750,372	765,625
燃料費	436,259	488,528	▲ 52,269
使用料	120,225	120,225	0
光熱水費	60,131,068	63,763,809	▲ 3,632,741
支払手数料	148,060	99,335	48,725
賃借料	3,334,293	3,960,569	▲ 626,276
保険料	551,900	548,910	2,990
被服費	331,938	658,011	▲ 326,073
租税公課	6,137,634	3,599,872	2,537,762
支払負担金	35,000	44,415	▲ 9,415
委託費	101,372,775	104,747,684	▲ 3,374,909
支払利息	235,110	253,131	▲ 18,021
雑費	▲ 1	0	▲ 1
③ 管理費	[36,106,497]	[33,846,348]	[2,260,149]
役員報酬	7,656,400	6,562,800	1,093,600
給料手当	16,345,264	16,398,643	▲ 53,379
福利厚生費	4,294,465	3,654,528	639,937
会議費	4,228	2,190	2,038
旅費交通費	5,900	10,180	▲ 4,280
減価償却費	1,404,283	1,404,283	0
通信運搬費	239,554	231,179	8,375
交際費	30,000	20,000	10,000
消耗品費	770,651	599,373	171,278
食糧費	0	2,120	▲ 2,120
修繕費	81,977	66,295	15,682
印刷製本費	335,737	14,700	321,037
燃料費	13,000	21,293	▲ 8,293

2. - 1 正味財産増減計算書

法人全体

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
使用料	48,190	34,900	13,290
手数料	959,450	1,146,022	▲ 186,572
賃借料	0	9,858	▲ 9,858
保険料	382,920	406,290	▲ 23,370
租税公課	1,787,166	1,290,561	496,605
支払負担金	146,300	274,700	▲ 128,400
委託費	1,341,392	1,378,574	▲ 37,182
広告宣伝費	85,875	117,375	▲ 31,500
支払利息	148,745	198,484	▲ 49,739
雑費	25,000	2,000	23,000
④ 受託事業収入精算額	[15,264,617]	[22,639,669]	[▲ 7,375,052]
受託事業収入精算額	15,264,617	22,639,669	▲ 7,375,052
⑤ 補助金等収入精算額	[1,688,071]	[0]	[1,688,071]
地方公共団体補助金収入精算額	1,688,071	0	1,688,071
経常費用計	421,347,364	416,112,307	5,235,057
当期経常増減額	3,283,232	7,809,991	▲ 4,526,759
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	3,283,232	7,809,991	▲ 4,526,759
一般正味財産期首残高	72,407,279	64,597,288	7,809,991
一般正味財産期末残高	75,690,511	72,407,279	3,283,232
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	[1,134,205]	[1,134,232]	[▲ 27]
基本財産受取利息	1,134,205	1,134,232	▲ 27
② 一般正味財産への振替額	[▲ 1,134,205]	[▲ 1,134,232]	[27]
一般正味財産への振替額	▲ 1,134,205	▲ 1,134,232	27
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0
III 正味財産期末残高	175,690,511	172,407,279	3,283,232