

正味財産増減計算書

法人全体

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
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	[545,487]	[1,134,205]	[588,718]
基本財産受取利息	545,487	1,134,205	588,718
特定資産運用益	[160,318]	[10,409]	[149,909]
特定資産受取利息	160,318	10,409	149,909
事業収益	[383,771,750]	[385,982,545]	[2,210,795]
自主事業収益	7,879,750	7,329,060	550,690
管理受託収益	375,892,000	371,213,000	4,679,000
販売事業収益	0	7,440,485	7,440,485
受取補助金等	[38,430,000]	[37,297,000]	[1,133,000]
受取地方公共団体補助金	38,430,000	37,297,000	1,133,000
雑収益	[43,670]	[38,437]	[5,233]
受取利息	21,780	28,437	6,657
雑収益	21,890	10,000	11,890
広告掲載料収益	[0]	[168,000]	[168,000]
広告掲載料収益	0	168,000	168,000
経常収益計	422,951,225	424,630,596	1,679,371
(2) 経常費用			
自主事業費	[14,049,956]	[12,254,493]	[1,795,463]
仕入	0	184,379	184,379
通信運搬費	158,280	279,975	121,695
消耗品費	4,207,010	1,176,948	3,030,062
食糧費	2,011,213	994,848	1,016,365
修繕費	0	11,025	11,025
印刷製本費	133,455	324,870	191,415
使用料	115,984	174,807	58,823
支払手数料	3,150	19,950	16,800
保険料	109,806	72,342	37,464
諸謝金	702,532	370,399	332,133
租税公課	4,000	4,000	0
委託費	6,599,526	8,635,950	2,036,424
広告宣伝費	5,000	5,000	0
管理事業費	[355,094,480]	[356,033,686]	[939,206]
給料手当	62,244,158	56,981,866	5,262,292
臨時雇賃金	63,550,724	64,003,397	452,673
福利厚生費	15,019,446	13,645,462	1,373,984
旅費交通費	23,680	19,860	3,820
通信運搬費	1,121,529	1,155,147	33,618
消耗什器備品費	3,406,418	8,701,065	5,294,647
消耗品費	10,948,651	11,872,898	924,247
修繕費	23,822,842	22,570,548	1,252,294
印刷製本費	1,142,980	1,733,185	590,205
減価償却費	2,515,997	2,515,997	0
燃料費	503,531	436,259	67,272
使用料	120,225	120,225	0
光熱水費	63,731,935	60,131,068	3,600,867
支払手数料	127,910	148,060	20,150
賃借料	3,369,325	3,334,293	35,032
保険料	551,900	551,900	0
被服費	480,863	331,938	148,925
租税公課	5,277,510	6,137,634	860,124
支払負担金	36,000	35,000	1,000
委託費	96,945,149	101,372,775	4,427,626
支払利息	153,707	235,110	81,403
雑費	0	1	1
管理費	[32,925,490]	[36,106,497]	[3,181,007]
役員報酬	7,888,300	7,656,400	231,900
給料手当	12,695,772	16,345,264	3,649,492
臨時雇賃金	693,359	0	693,359
福利厚生費	3,591,585	4,294,465	702,880
会議費	0	4,228	4,228
旅費交通費	20,800	5,900	14,900
減価償却費	1,435,890	1,404,283	31,607
通信運搬費	200,360	239,554	39,194
交際費	16,575	30,000	13,425
消耗品費	779,155	770,651	8,504
食糧費	710	0	710
修繕費	67,135	81,977	14,842
印刷製本費	60,900	335,737	274,837

正味財産増減計算書

法人全体

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
燃料費	13,000	13,000	0
使用料	39,740	48,190	8,450
手数料	496,680	959,450	462,770
保険料	470,510	382,920	87,590
租税公課	2,207,191	1,787,166	420,025
支払負担金	261,300	146,300	115,000
委託費	1,799,813	1,341,392	458,421
広告宣伝費	89,550	85,875	3,675
支払利息	97,165	148,745	51,580
雑費	0	25,000	25,000
受託事業収入精算額	[16,934,865]	[15,264,617]	[1,670,248]
受託事業収入精算額	16,934,865	15,264,617	1,670,248
補助金等収入精算額	[0]	[1,688,071]	[1,688,071]
地方公共団体補助金収入精算額	0	1,688,071	1,688,071
経常費用計	419,004,791	421,347,364	2,342,573
当期経常増減額	3,946,434	3,283,232	663,202
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	3,946,434	3,283,232	663,202
一般正味財産期首残高	75,690,511	72,407,279	3,283,232
一般正味財産期末残高	79,636,945	75,690,511	3,946,434
指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	[545,487]	[1,134,205]	[588,718]
基本財産受取利息	545,487	1,134,205	588,718
一般正味財産への振替額	[545,487]	[1,134,205]	[588,718]
一般正味財産への振替額	545,487	1,134,205	588,718
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
正味財産期末残高	179,636,945	175,690,511	3,946,434