

正味財産増減計算書

法人全体

平成25年4月1日から平成26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	[780,746]	[545,487]	[235,259]
基本財産受取利息	780,746	545,487	235,259
② 特定資産運用益	[21,386]	[160,318]	[▲ 138,932]
特定資産受取利息	21,386	160,318	▲ 138,932
③ 事業収益	[394,042,900]	[383,771,750]	[10,271,150]
自主事業収益	10,649,900	7,879,750	2,770,150
管理受託収益	383,393,000	375,892,000	7,501,000
④ 受取補助金等	[38,297,000]	[38,430,000]	[▲ 133,000]
受取地方公共団体補助金	38,297,000	38,430,000	▲ 133,000
⑤ 雑収益	[76,696]	[43,670]	[33,026]
受取利息	33,752	21,780	11,972
雑収益	42,944	21,890	21,054
経常収益計	433,218,728	422,951,225	10,267,503
(2) 経常費用			
① 自主事業費	[17,113,171]	[14,049,956]	[3,063,215]
通信運搬費	139,762	158,280	▲ 18,518
消耗品費	1,622,854	4,207,010	▲ 2,584,156
食糧費	1,900,025	2,011,213	▲ 111,188
印刷製本費	199,920	133,455	66,465
使用料	181,560	115,984	65,576
支払手数料	0	3,150	▲ 3,150
保険料	128,128	109,806	18,322
諸謝金	513,688	702,532	▲ 188,844
租税公課	4,000	4,000	0
委託費	12,413,234	6,599,526	5,813,708
広告宣伝費	10,000	5,000	5,000
② 管理事業費	[355,962,443]	[355,094,480]	[867,963]
給料手当	63,985,061	62,244,158	1,740,903
臨時雇賃金	67,981,119	63,550,724	4,430,395
福利厚生費	15,512,664	15,019,446	493,218
旅費交通費	26,600	23,680	2,920
通信運搬費	1,257,142	1,121,529	135,613
消耗什器備品費	1,721,002	3,406,418	▲ 1,685,416
消耗品費	10,651,172	10,948,651	▲ 297,479
修繕費	14,248,519	23,822,842	▲ 9,574,323
印刷製本費	1,151,976	1,142,980	8,996
減価償却費	2,516,000	2,515,997	3
燃料費	549,252	503,531	45,721
使用料	116,274	120,225	▲ 3,951
光熱水費	69,993,924	63,731,935	6,261,989
支払手数料	138,570	127,910	10,660
賃借料	3,751,323	3,369,325	381,998
保険料	556,300	551,900	4,400
被服費	430,898	480,863	▲ 49,965
租税公課	5,535,689	5,277,510	258,179
支払負担金	38,000	36,000	2,000
委託費	95,705,297	96,945,149	▲ 1,239,852
広告宣伝費	26,250	0	26,250
支払利息	69,411	153,707	▲ 84,296
③ 管理費	[35,445,091]	[32,925,490]	[2,519,601]
役員報酬	7,513,720	7,888,300	▲ 374,580
給料手当	16,762,308	12,695,772	4,066,536
臨時雇賃金	560,044	693,359	▲ 133,315
福利厚生費	4,276,679	3,591,585	685,094
会議費	3,800	0	3,800
旅費交通費	17,020	20,800	▲ 3,780
減価償却費	1,499,102	1,435,890	63,212
通信運搬費	205,772	200,360	5,412
交際費	25,000	16,575	8,425
消耗品費	514,387	779,155	▲ 264,768
食糧費	0	710	▲ 710
修繕費	9,975	67,135	▲ 57,160
印刷製本費	59,850	60,900	▲ 1,050
燃料費	13,000	13,000	0
使用料	36,440	39,740	▲ 3,300
手数料	479,825	496,680	▲ 16,855
保険料	442,940	470,510	▲ 27,570
租税公課	1,374,211	2,207,191	▲ 832,980

正味財産増減計算書

法人全体

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
支払負担金	238,700	261,300	▲ 22,600
委託費	1,243,398	1,799,813	▲ 556,415
広告宣伝費	125,250	89,550	35,700
支払利息	43,670	97,165	▲ 53,495
④ 受託事業収入精算額	[21,769,803]	[16,934,865]	[4,834,938]
受託事業収入精算額	21,769,803	16,934,865	4,834,938
⑤ 補助金等収入精算額	[3,854,221]	[0]	[3,854,221]
地方公共団体補助金収入精算額	3,854,221	0	3,854,221
経常費用計	434,144,729	419,004,791	15,139,938
当期経常増減額	▲ 926,001	3,946,434	▲ 4,872,435
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	▲ 926,001	3,946,434	▲ 4,872,435
一般正味財産期首残高	79,636,945	75,690,511	3,946,434
一般正味財産期末残高	78,710,944	79,636,945	▲ 926,001
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	[780,746]	[545,487]	[235,259]
基本財産受取利息	780,746	545,487	235,259
② 一般正味財産への振替額	[▲ 780,746]	[▲ 545,487]	[▲ 235,259]
一般正味財産への振替額	▲ 780,746	▲ 545,487	▲ 235,259
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	178,710,944	179,636,945	▲ 926,001