

正味財産増減予算書内訳表

(平成25年4月1日～平成26年3月31日)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計 公 1	収益事業等会計 収 1	法人会計	合計
I 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	0	0	1,645,000	1,645,000
基本財産受取利息	0	0	1,645,000	1,645,000
事業収益	111,069,250	73,127,750	0	184,197,000
指定管理料	107,214,250	46,788,750	0	154,003,000
受託料		26,339,000	0	26,339,000
自主事業収益	3,855,000	0	0	3,855,000
雑収益	50,000	10,000	2,000	62,000
受取利息収入	0	0	2,000	2,000
雑収入	50,000	10,000	0	60,000
経常収益計	111,119,250	73,137,750	1,647,000	185,904,000
(2) 経常費用				
事業費	116,906,300	70,975,400		187,881,700
給料手当	20,506,500	6,562,080	0	27,068,580
臨時雇賃金	4,972,800	25,610,200	0	30,583,000
法定福利費	4,000,200	1,564,360	0	5,564,560
諸謝金	2,447,000	0	0	2,447,000
旅費交通費	34,000	10,400	0	44,400
消耗品費	808,000	512,000	0	1,320,000
食糧費	201,000	1,000	0	202,000
印刷製本費	468,000	464,000	0	932,000
修繕費	1,635,000	974,000	0	2,609,000
通信運搬費	368,500	319,400	0	687,900
燃料費	37,400	302,600	0	340,000

(単位:円)

科 目		公益目的事業会計 公 1	収益事業等会計 収 1	法人会計	合計
	光熱水料費	21,598,400	11,051,600	0	32,650,000
	賃借料	4,685,900	1,478,520	0	6,164,420
	保険料	697,800	710,040	0	1,407,840
	消耗什器備品費	135,000	152,000	0	287,000
	支払負担金	363,400	90,600	0	454,000
	委託費	51,170,600	18,982,400	0	70,153,000
	支払手数料	788,800	300,200	0	1,089,000
	租税公課	1,619,200	1,791,800	0	3,411,000
	支払補償金	1,000	70,000	0	71,000
	費用弁償費	2,000	0	0	2,000
	広告宣伝費	200,000	0	0	200,000
	著作権料	85,000	0	0	85,000
	運搬費	5,000	0	0	5,000
	研修費	800	200	0	1,000
	雑費	75,000	28,000	0	103,000
	管理費支出	0	0	1,466,300	1,466,300
	給料手当	0	0	273,420	273,420
	法定福利費	0	0	52,440	52,440
	旅費交通費	0	0	600	600
	消耗品費	0	0	3,000	3,000
	修繕費	0	0	1,000	1,000
	通信運搬費	0	0	5,100	5,100
	燃料費	0	0	1,000	1,000
	賃借料	0	0	10,580	10,580
	保険料	0	0	11,160	11,160
	消耗什器備品費	0	0	1,000	1,000
	支払負担金	0	0	137,000	137,000
	委託費	0	0	210,000	210,000

(単位:円)

科 目		公益目的事業会計 公 1	収益事業等会計 収 1	法人会計	合計
	支払手数料	0	0	613,000	613,000
	租税公課	0	0	30,000	30,000
	費用弁償費	0	0	114,000	114,000
	研修費	0	0	1,000	1,000
	雑費	0	0	2,000	2,000
	経常費用計	116,906,300	70,975,400	1,466,300	189,348,000
	当期経常増減額	△ 5,787,050	2,162,350	180,700	△ 3,444,000
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
	経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
	経常外費用計	0	0	0	0
	当期経常外増減額	0	0	0	0
	他会計振替額	2,273,050	△ 2,162,350	△ 110,700	0
	税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,514,000	0	70,000	△ 3,444,000
	法人税、住民税及び事業税	0	0	70,000	70,000
	当期一般正味財産増減額	△ 3,514,000	0	0	△ 3,514,000
	一般正味財産期首残高	3,514,000	0	9,498,500	13,012,500
	一般正味財産期末残高	0	0	9,498,500	9,498,500
II 指定正味財産増減の部					
	当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
	指定正味財産期首残高	0	0	100,000,000	100,000,000
	指定正味財産期末残高	0	0	100,000,000	100,000,000
III 正味財産期末残高					
		0	0	109,498,500	109,498,500