

正味財産増減予算書内訳表

(平成26年4月1日～平成27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	116,247,380	76,974,620	0	193,222,000
指定管理料	114,027,380	49,219,620	0	163,247,000
受託料	0	27,755,000	0	27,755,000
自主事業収益	2,220,000	0	0	2,220,000
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	116,297,380	76,984,620	1,647,000	194,929,000
(2) 経常費用				
事業費	118,268,000	74,796,880		193,064,880
給料手当	21,172,500	6,775,200	0	27,947,700
臨時雇賃金	5,192,000	26,212,000	0	31,404,000
法定福利費	4,165,400	1,623,000	0	5,788,400
諸謝金	2,525,000	0	0	2,525,000
旅費交通費	30,500	9,000	0	39,500
消耗品費	735,000	512,000	0	1,247,000
食糧費	104,000	1,000	0	105,000
印刷製本費	135,000	440,000	0	575,000
修繕費	1,631,500	972,600	0	2,604,100
通信運搬費	298,300	295,320	0	593,620
燃料費	37,400	338,600	0	376,000

(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	25,507,200	12,629,800	0	38,137,000
	賃借料	4,872,900	1,450,400	0	6,323,300
	保険料	613,100	739,160	0	1,352,260
	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	47,331,600	19,372,400	0	66,704,000
	支払手数料	504,800	167,200	0	672,000
	租税公課	2,633,600	2,918,400	0	5,552,000
	支払補償金	1,000	70,000	0	71,000
	費用弁償費	1,000	0	0	1,000
	広告宣伝費	67,000	0	0	67,000
	著作権料	130,000	0	0	130,000
	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	0	0	1,644,120	1,644,120
	給料手当	0	0	282,300	282,300
	法定福利費	0	0	54,600	54,600
	旅費交通費	0	0	500	500
	消耗品費	0	0	3,000	3,000
	修繕費	0	0	900	900
	通信運搬費	0	0	3,380	3,380
	燃料費	0	0	1,000	1,000
	賃借料	0	0	10,700	10,700
	保険料	0	0	8,740	8,740
	消耗什器備品費	0	0	1,000	1,000
	支払負担金	0	0	142,000	142,000
	委託費	0	0	216,000	216,000

(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	743,000	743,000
	租税公課	0	0	30,000	30,000
	費用弁償費	0	0	144,000	144,000
	研修費	0	0	1,000	1,000
	雑費	0	0	2,000	2,000
	経常費用計	118,268,000	74,796,880	1,644,120	194,709,000
	当期経常増減額	△ 1,970,620	2,187,740	2,880	220,000
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	1,970,620	△ 2,187,740	217,120	0
	税引前当期一般正味財産増減額	0	0	220,000	220,000
	法人税、住民税及び事業税	0	0	220,000	220,000
	当期一般正味財産増減額	0	0	0	0
	一般正味財産期首残高	0	0	9,498,500	9,498,500
	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