

正味財産増減計算書総括表

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	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
事業収益	132,754,017	122,898,081	9,855,936	
受託事業収入	49,604,000	49,604,000	0	
利用料金収入	40,340,030	37,249,030	3,091,000	
販売収入	21,157,972	20,010,312	1,147,660	
貸出収入	823,500	944,900	-121,400	
手数料収入	1,965,992	2,569,043	-603,051	
イベント収入	7,487,473	4,491,016	2,996,457	
減免補填額収入	11,375,050	8,029,780	3,345,270	
雑収益	613,825	6,074,552	-5,460,727	
受取利息収入	5,996	5,515	481	
受取保険金収入	0	1,469,150	-1,469,150	
施設維持協力金	549,400	496,600	52,800	
その他	58,429	4,103,287	-4,044,858	
経常収益計	133,367,842	128,972,633	4,395,209	
(2) 経常費用			0	
事業費	114,707,067	113,762,853	944,214	
給料手当	12,556,700	14,740,337	-2,183,637	
臨時雇賃金	14,722,011	16,056,992	-1,334,981	
法定福利費	3,397,426	3,522,504	-125,078	
福利厚生費	126,430	210,930	-84,500	
消耗品費	7,771,775	4,118,753	3,653,022	
修繕費	3,841,757	4,824,159	-982,402	
印刷製本費	1,179,676	592,200	587,476	
燃料費	1,152,330	1,009,952	142,378	
光熱水料費	11,848,951	10,222,864	1,626,087	
通信運搬費	1,114,751	1,001,387	113,364	
手数料	458,290	541,562	-83,272	
保険料	1,688,225	1,727,601	-39,376	
広告料	358,200	175,000	183,200	
使用料	824,309	873,859	-49,550	
旅費交通費	57,070	83,370	-26,300	
租税公課	2,554,379	2,440,095	114,284	
委託費	29,498,690	28,874,352	624,338	
イベント費	6,764,046	5,373,928	1,390,118	
交際費	29,000	10,000	19,000	
販売原価	14,303,130	14,036,994	266,136	
支払負担金	353,900	466,900	-113,000	
雑費	776	210,100	-209,324	
雑損	0	2,418,753	-2,418,753	
減価償却費	105,245	230,261	-125,016	
管理費	15,815,382	12,881,663	2,933,719	
役員報酬	4,440,000	4,440,000	0	
給料手当	9,008,424	6,659,451	2,348,973	
報償費	158,900	0	158,900	
法定福利費	1,336,634	936,332	400,302	
福利厚生費	33,400	0	33,400	
消耗品費	55,022	4,600	50,422	
手数料	590,500	755,000	-164,500	
会議費	32,387	42,550	-10,163	
旅費交通費	158,915	43,730	115,185	
雑費	1,200	0	1,200	
経常費用計	130,522,449	126,644,516	3,877,933	
評価損益等調整前当期経常増減額	2,845,393	2,328,117	517,276	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	2,845,393	2,328,117	517,276	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
賞与引当金戻入	0	944,425	-944,425	
経常外収益計	0	944,425	-944,425	
(2) 経常外費用				
賞与引当金繰入	1,274,540	944,425	330,115	
20周年記念事業準備金	1,500,000	0	1,500,000	
経常外費用計	2,774,540	944,425	1,830,115	
当期経常外増減額	-2,774,540	0	-2,774,540	
当期一般正味財産増減額	70,853	2,328,117	-2,257,264	
一般正味財産期首残高	29,104,101	26,775,984	2,328,117	
一般正味財産期末残高	29,174,954	29,104,101	70,853	
II 指定正味財産増減の部			0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	30,000,000	30,000,000	0	
指定正味財産期末残高	30,000,000	30,000,000	0	
III 基金増減の部			0	
当期基金増減額	0	0	0	
基金期首残高	0	0	0	
基金期末残高	0	0	0	
IV 正味財産期末残高	59,174,954	59,104,101	70,853	