

正味財産増減計算書

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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	8,768	61,081	△ 52,313
事業収益			
事業収益	285,524,285	271,325,539	14,198,746
雑収益			
受取利息	60,136	14,437	45,699
雑収益	2,810,285	2,313,790	496,495
雑収益計	2,870,421	2,328,227	542,194
経常収益計	288,403,474	273,714,847	14,688,627
(2) 経常費用			
事業費			
仕入高	6,553,024	0	6,553,024
期末たな卸高	△ 581,431	0	△ 581,431
給料手当	134,094,165	139,471,328	△ 5,377,163
臨時雇賃金	9,935,647	10,112,120	△ 176,473
退職給付費用	2,658,082	0	2,658,082
福利厚生費	20,096,325	748,498	19,347,827
旅費交通費	157,588	124,200	33,388
通信運搬費	516,569	341,452	175,117
減価償却費	25,020,382	24,381,251	639,131
消耗什器備品費	1,482,062	830,687	651,375
消耗品費	9,472,965	12,025,397	△ 2,552,432
修繕費	15,562,853	16,288,297	△ 725,444
印刷製本費	1,316,700	1,027,070	289,630
燃料費	6,493,568	5,972,639	520,929
光熱水料費	12,865,063	12,656,659	208,404
賃借料	3,078,086	3,173,397	△ 95,311
保険料	1,861,572	1,909,544	△ 47,972
諸謝金	183,761	289,277	△ 105,516
租税公課	6,726,466	142,500	6,583,966
支払負担金	27,000	29,500	△ 2,500
支払助成金	2,000,000	2,130,050	△ 130,050
委託費	28,465,664	29,089,618	△ 623,954
広告宣伝費	5,464,927	4,385,320	1,079,607
支払利息	582,642	689,398	△ 106,756
渉外費	14,000	0	14,000
雑費	323,166	614,218	△ 291,052
事業費計	294,370,846	266,432,420	27,938,426
管理費			
役員報酬	309,000	0	309,000
給料手当	6,336,709	11,697,674	△ 5,360,965
退職給付費用	150,658	0	150,658
福利厚生費	943,960	44,289	899,671
会議費	8,024	4,612	3,412
旅費交通費	0	164,000	△ 164,000
通信運搬費	334,904	260,925	73,979
消耗品費	121,487	283,848	△ 162,361

印刷製本費	81,564	82,425	△ 861
賃借料	333,977	489,504	△ 155,527
租税公課	338,780	8,808,900	△ 8,470,120
支払負担金	68,100	60,000	8,100
委託費	518,437	707,437	△ 189,000
渉外費	344,730	0	344,730
支払手数料	0	130,528	△ 130,528
雑費	148,807	125,748	23,059
管理費計	10,039,137	22,859,890	△ 12,820,753
経常費用計	304,409,983	289,292,310	15,117,673
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 16,006,509	△ 15,577,463	△ 429,046
当期経常増減額	△ 16,006,509	△ 15,577,463	△ 429,046
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			
固定資産売却損			
什器備品売却除却損	34,612	47,250	△ 12,638
構築物除却損	1,567,597	0	1,567,597
固定資産売却損計	1,602,209	47,250	1,554,959
その他の経常外費用	0	0	0
経常外費用計	1,602,209	47,250	1,554,959
当期経常外増減額	△ 1,602,209	△ 47,250	△ 1,554,959
税引前当期一般正味財産増減額	△ 17,608,718	△ 15,624,713	△ 1,984,005
当期一般正味財産増減額	△ 17,608,718	△ 15,624,713	△ 1,984,005
一般正味財産期首残高	26,995,184	42,619,897	△ 15,624,713
一般正味財産期末残高	9,386,466	26,995,184	△ 17,608,718
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金			
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 正味財産期末残高	39,386,466	56,995,184	△ 17,608,718