

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			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	41,709		
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	2,785		
③ 事業収益			
自主事業収益	10,257,740		
売店収益	266,860		
地方公共団体受託事業収益	656,741,000		
④ 雑収益			
雑収益	7,478,299		
経常収益計	674,788,393		
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	145,572		
派遣職員手当	114,820		
給料手当	144,167,328		
福利厚生費	24,555,298		
賞与引当金繰入額	11,487,368		
退職金共済掛金	7,555,450		
臨時雇賃金	32,487,476		
旅費交通費	81,800		
通信運搬費	1,638,594		
減価償却費	1,217,474		
広告宣伝費	349,755		
消耗什器備品費	205,380		
消耗品費	12,013,705		
食糧費	25,456		
修繕費	31,946,774		
印刷製本費	1,728,267		
燃料費	5,185,247		
光熱水費	106,046,115		
医薬材料費	47,389		
保険料	1,208,462		
手数料	2,017,094		
使用料	2,226,042		
賃借料	1,549,789		
原材料費	34,188		
諸謝金	1,006,900		
支払負担金	249,000		
租税公課	10,714,766		
委託費	225,696,838		
売店仕入	200,054		
受託収入返還金	6,342,464		

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管理費			
役員報酬	3,373,982		
派遣職員手当	2,181,592		
給料手当	16,814,391		
福利厚生費	3,010,816		
退職金共済掛金	968,550		
臨時雇賃金	725,556		
賞与引当金繰入額	1,496,124		
旅費交通費	42,480		
通信運搬費	243,753		
交際費	20,000		
消耗品費	354,109		
減価償却費	81,528		
食糧費	6,767		
修繕費	4,200		
印刷製本費	138,105		
燃料費	19,918		
保険料	141,170		
手数料	669,190		
使用料	25,000		
賃借料	1,527,876		
支払負担金	249,750		
租税公課	2,078,134		
受託収入返還金	2,833,487		
經常費用計	669,251,343		
当期經常増減額	5,537,050		
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0		
(2) 經常外費用			
① 除却損失			
什器備品除却損	1		
經常外費用計	1		
当期經常外増減額	△ 1		
税引前当期一般正味財産増減額	5,537,049		
法人税、住民税及び事業税	70,000		
当期一般正味財産増減額	5,467,049		
一般正味財産期首残高	69,673,448		
一般正味財産期末残高	75,140,497		
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	41,709		
② 一般正味財産への振替			
一般正味財産への振替額	△ 41,709		
当期指定正味財産増減額	0		
指定正味財産期首残高	100,000,000		
指定正味財産期末残高	100,000,000		
III 正味財産期末残高	175,140,497		