

## 正味財産増減計算書内訳表

(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	公益目的事業会計			収益事業等会計				法人会計	合計
	公1 文化事業	公2 スポーツ事業	小計	収1 施設貸与	収2 販売	他1 児童厚生受託	小計		
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								41,709	41,709
基本財産受取利息									
② 特定資産運用益								2,785	2,785
特定資産受取利息									
③ 事業収益									
自主事業収益	5,705,260	4,552,480	10,257,740						10,257,740
売店収益					266,860		266,860		266,860
地方公共団体受託事業収益	222,440,773	154,253,733	376,694,506	196,616,004		41,701,610	238,317,614	41,728,880	656,741,000
④ 雑収益									
雑収益					7,478,299		7,478,299		7,478,299
経常収益計	228,146,033	158,806,213	386,952,246	196,616,004	7,745,159	41,701,610	246,062,773	41,773,374	674,788,393
(2) 経常費用									
① 事業費									
役員報酬	72,786	72,786	145,572						145,572
派遣職員手当	57,410	57,410	114,820						114,820
給料手当	38,562,327	37,650,858	76,213,185	41,018,685	1,534,265	25,401,193	67,954,143		144,167,328
福利厚生費	6,629,228	6,337,132	12,966,360	6,393,478	710,140	4,485,320	11,588,938		24,555,298
賞与引当金繰入額	3,223,699	3,066,457	6,290,156	2,928,004	102,200	2,167,008	5,197,212		11,487,368
退職金共済掛金	2,042,412	1,938,702	3,981,114	1,998,616	87,720	1,488,000	3,574,336		7,555,450

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計				法人会計	合計
	公1 文化事業	公2 スポーツ事業	小計	収1 施設貸与	収2 販売	他1 児童厚生受託	小計		
臨時雇賃金	9,576,349	7,847,428	17,423,777	8,596,964	1,393,126	5,073,609	15,063,699		32,487,476
旅費交通費	39,660	22,703	62,363	14,977		4,460	19,437		81,800
通信運搬費	751,048	407,344	1,158,392	480,202			480,202		1,638,594
減価償却費	467,857	281,584	749,441	468,033			468,033		1,217,474
広告宣伝費	349,755		349,755						349,755
消耗什器備品費				205,380			205,380		205,380
消耗品費	5,447,325	3,008,751	8,456,076	3,557,629			3,557,629		12,013,705
食糧費	25,456		25,456						25,456
修繕費	11,853,374	10,623,224	22,476,598	9,470,176			9,470,176		31,946,774
印刷製本費	1,193,799	288,854	1,482,653	245,614			245,614		1,728,267
燃料費	45,804	4,979,918	5,025,722	159,525			159,525		5,185,247
光熱水費	43,591,254	24,760,872	68,352,126	37,693,989			37,693,989		106,046,115
医薬材料費	9,625	29,140	38,765	8,624			8,624		47,389
保険料	188,937	731,238	920,175	288,287			288,287		1,208,462
手数料	859,492	476,970	1,336,462	582,482		98,150	680,632		2,017,094
使用料	1,387,142	838,900	2,226,042						2,226,042
賃借料	695,211	374,501	1,069,712	480,077			480,077		1,549,789
原材料費	22,978		22,978	11,210			11,210		34,188
諸謝金	420,000	586,900	1,006,900						1,006,900
支払負担金	220,161		220,161	20,839		8,000	28,839		249,000
租税公課	2,586,941	2,733,057	5,319,998	3,517,512		1,877,256	5,394,768		10,714,766
委託費	103,503,214	49,284,613	152,787,827	72,909,011			72,909,011		225,696,838
売店仕入					200,054		200,054		200,054
受託収入返還金	802,361	3,353,105	4,155,466	1,088,384		1,098,614	2,186,998		6,342,464
② 管理費									
役員報酬								3,373,982	3,373,982



(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計				法人会計	合計
	公1 文化事業	公2 スポーツ事業	小計	収1 施設貸与	収2 販売	他1 児童厚生受託	小計		
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
① 除却損失									
什器備品除却損								1	1
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	1	1
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	△ 1	△ 1
他会計振替額									
税引前当期一般正味財産増減額	△ 6,479,572	△ 946,234	△ 7,425,806	4,478,306	3,717,654	0	8,195,960	4,766,895	5,537,049
法人税、住民税及び事業税				38,248	31,752		70,000		70,000
当期一般正味財産増減額	△ 6,479,572	△ 946,234	△ 7,425,806	4,440,058	3,685,902	0	8,125,960	4,766,895	5,467,049
一般正味財産期首残高								69,673,448	69,673,448
一般正味財産期末残高	△ 6,479,572	△ 946,234	△ 7,425,806	4,440,058	3,685,902	0	8,125,960	74,440,343	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	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	△ 41,709
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高								100,000,000	100,000,000
指定正味財産期末残高								100,000,000	100,000,000
III 正味財産期末残高	△ 6,479,572	△ 946,234	△ 7,425,806	4,440,058	3,685,902	0	8,125,960	174,440,343	175,140,497