

正味財産増減計算書内訳表

(平成26年4月1日から平成27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								35,010	35,010
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	5,863,218	4,670,600	10,533,818						10,533,818
売店収益					204,730		204,730		204,730
地方公共団体受託事業収益	232,052,068	166,101,316	398,153,384	207,634,011		42,303,504	249,937,515	35,431,101	683,522,000
④ 雑収益									
雑収益					7,789,003		7,789,003		7,789,003
経常収益計	237,915,286	170,771,916	408,687,202	207,634,011	7,993,733	42,303,504	257,931,248	35,468,896	702,087,346
(2) 経常費用									
① 事業費									
役員報酬	103,960	103,960	207,920						207,920
派遣職員手当	60,867	60,867	121,734						121,734
給料手当	37,937,207	40,807,800	78,745,007	39,612,552	1,469,479	26,363,998	67,446,029		146,191,036
福利厚生費	7,340,454	7,249,939	14,590,393	6,795,859	739,653	4,767,500	12,303,012		26,893,405
賞与引当金繰入額	3,503,843	3,248,035	6,751,878	2,963,934	100,108	1,786,085	4,850,127		11,602,005
退職金共済掛金	2,032,236	2,014,766	4,047,002	1,703,648	69,000	1,488,000	3,260,648		7,307,650
臨時雇賃金	9,610,360	8,025,010	17,635,370	8,661,980	1,405,963	4,552,189	14,620,132		32,255,502

(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		
作業員賃金	180,414		180,414	53,586			53,586		234,000
旅費交通費	38,580	14,785	53,365	11,855		6,220	18,075		71,440
通信運搬費	787,089	415,291	1,202,380	518,410			518,410		1,720,790
減価償却費	493,897	172,413	666,310	472,861			472,861		1,139,171
広告宣伝費	420,768		420,768						420,768
消耗什器備品費	34,560		34,560	230,580			230,580		265,140
消耗品費	4,955,208	3,238,617	8,193,825	3,940,902			3,940,902		12,134,727
食糧費	27,458	3,500	30,958						30,958
修繕費	14,714,419	9,958,637	24,673,056	12,976,082			12,976,082		37,649,138
印刷製本費	818,004	303,764	1,121,768	202,327			202,327		1,324,095
燃料費	45,963	4,513,906	4,559,869	260,260			260,260		4,820,129
光熱水費	47,882,021	25,772,253	73,654,274	38,627,021			38,627,021		112,281,295
医薬材料費	5,918	28,922	34,840	7,121			7,121		41,961
保険料	227,968	757,321	985,289	288,295			288,295		1,273,584
手数料	1,204,594	720,930	1,925,524	946,951		100,747	1,047,698		2,973,222
使用料	1,300,287	841,800	2,142,087						2,142,087
賃借料	1,406,599	382,841	1,789,440	665,708			665,708		2,455,148
原材料費	20,617		20,617	6,124			6,124		26,741
諸謝金	715,000	589,000	1,304,000						1,304,000
支払負担金	370,161		370,161	20,839			20,839		391,000
租税公課	4,512,109	4,579,139	9,091,248	5,428,847		2,847,504	8,276,351		17,367,599
委託費	97,260,152	51,641,271	148,901,423	76,904,494			76,904,494		225,805,917
売店仕入					150,043		150,043		150,043
受託収入返還金	19,749	5,327,566	5,347,315	148,082		391,261	539,343		5,886,658
② 管理費 役員報酬								4,627,280	4,627,280

(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		
① 除却損失									
什器備品除却損								1	1
經常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	1	1
当期經常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	△ 1	△ 1
他会計振替額			0	△ 2,897,346	△ 1,901,442		△ 4,798,788	4,798,788	0
税引前当期一般正味財産 増減額	△ 115,176	△ 417	△ 115,593	3,288,347	2,158,045	0	5,446,392	0	5,330,799
法人税、住民税及び事業税				42,264	27,736		70,000		70,000
当期一般正味財産増減額	△ 115,176	△ 417	△ 115,593	3,246,084	2,130,308	0	5,376,392	0	5,260,799
一般正味財産期首残高	△ 6,479,572	△ 946,234	△ 7,425,806	4,440,058	3,685,902	0	8,125,960	74,440,343	75,140,497
一般正味財産期末残高	△ 6,594,748	△ 946,651	△ 7,541,399	7,686,141	5,816,211	0	13,502,352	74,440,343	80,401,296
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								35,010	35,010
② 一般正味財産への振替									
一般正味財産への振替額								△ 35,010	△ 35,010
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	△ 6,594,748	△ 946,651	△ 7,541,399	7,686,141	5,816,211	0	13,502,352	174,440,343	180,401,296