

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			
受託事業収益	195,609,028	190,917,097	4,691,931
受取配分金	167,281,368	163,791,213	3,490,155
受取材料費等	11,360,940	10,751,390	609,550
受取事務費	16,966,720	16,374,494	592,226
労働者派遣事業等受託収益	0	0	0
労働者派遣事業等受託収益	0	0	0
指定管理受託事業収益	25,923,000	26,292,000	△ 369,000
受取配分金	20,668,090	20,672,760	△ 4,670
受取事務費	2,066,710	2,067,163	△ 453
施設管理運営費	3,188,200	3,552,077	△ 363,877
受取会費	984,000	976,000	8,000
正会員受取会費	984,000	976,000	8,000
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	14,200,000	14,200,000	0
受取連合交付金	7,100,000	7,100,000	0
受取（市）補助金	7,100,000	7,100,000	0
特定資産運用益	8,069	7,916	153
特定資産受取利息	8,069	7,916	153
雑収益	25,679	23,427	2,252
受取利息	4,753	5,116	△ 363
雑収益	20,926	18,311	2,615
経常収益計	236,749,776	232,416,440	4,333,336
(2) 経常費用			
事業費	233,198,791	232,115,159	1,083,632
支払配分金	187,949,458	184,463,973	3,485,485
支払材料費等	10,008,058	9,228,028	780,030
給料手当	18,977,296	19,865,489	△ 888,193
臨時雇賃金	0	722,520	△ 722,520
法定福利費	3,095,258	3,074,296	20,962
退職給付費用	1,300,453	1,284,997	15,456
福利厚生費	38,625	40,961	△ 2,336
会議費	25,755	13,220	12,535
旅費交通費	32,783	17,460	15,323

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
通信運搬費	1,223,142	1,247,202	△ 24,060
減価償却費	379,883	633,636	△ 253,753
什器備品費	11,980	58,500	△ 46,520
消耗品費	840,659	719,831	120,828
修繕費	533,571	518,656	14,915
印刷製本費	709,708	371,859	337,849
光熱水料費	2,429,984	2,291,335	138,649
賃借料	998,299	771,690	226,609
保険料	1,524,008	1,680,544	△ 156,536
諸謝金	1,263,700	74,000	1,189,700
租税公課	549,101	1,203,911	△ 654,810
委託費	1,091,031	3,621,713	△ 2,530,682
支払手数料	203,364	206,838	△ 3,474
貸倒損失	7,375	0	7,375
雑費	5,300	4,500	800
管理費	2,403,701	2,515,617	△ 111,916
役員報酬	699,945	534,000	165,945
給料手当	914,897	957,888	△ 42,991
法定福利費	147,997	148,143	△ 146
退職給付費用	62,627	61,883	744
福利厚生費	1,864	1,976	△ 112
会議費	12,420	9,792	2,628
役員等旅費交通費	0	10,880	△ 10,880
旅費交通費	1,097	5,440	△ 4,343
通信運搬費	123,595	140,222	△ 16,627
減価償却費	9,962	19,151	△ 9,189
什器備品費	0	0	0
消耗品費	17,875	23,910	△ 6,035
修繕費	4,675	6,000	△ 1,325
印刷製本費	27,984	24,831	3,153
賃借料	61,645	89,730	△ 28,085
保険料	110,332	101,931	8,401
租税公課	2,569	84,889	△ 82,320
支払負担金	166,800	174,800	△ 8,000
委託費	28,912	108,834	△ 79,922
支払手数料	8,505	9,117	△ 612
雑費	0	2,200	△ 2,200
経常費用計	235,602,492	234,630,776	971,716
当期経常増減額	1,147,284	△ 2,214,336	3,361,620

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
固定資産売却益	0	237,096	△ 237,096
車両運搬具売却益	0	0	0
什器備品売却益	0	237,096	△ 237,096
経常外収益計	0	237,096	△ 237,096
(2)経常外費用			
固定資産売却損	0	12,388	△ 12,388
車両運搬具売却損	0	0	0
什器備品売却損	0	12,388	△ 12,388
固定資産除却損	0	168,175	△ 168,175
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	168,175	△ 168,175
経常外費用計	0	180,563	△ 180,563
当期経常外増減額	0	56,533	△ 56,533
当期一般正味財産増減額	1,147,284	△ 2,157,803	3,305,087
一般正味財産期首残高	65,513,934	67,671,737	△ 2,157,803
一般正味財産期末残高	66,661,218	65,513,934	1,147,284
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
(1)収益			
収益計	0	0	0
(2)費用			
費用計	0	0	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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	66,661,218	65,513,934	1,147,284