

正味財産増減計算書

平成 18年 4月 1日から平成 19年 3月 31日まで

(単位:円)

科 目	当年度
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	79,769
② 事業収益	
指導事業収益	39,724,285
施設事業収益	(3,297,859,306)
青少年センター施設事業収益	77,465,227
勤労青少年ホーム施設事業収益	153,185,000
児童会館施設事業収益	2,654,187,620
こども劇場施設事業収益	80,131,424
野外施設事業収益	80,242,950
エルプラザ公共4施設事業収益	252,647,085
③ 利用料金収益	
施設利用料金収益	(136,663,301)
青少年センター施設利用料金収益	7,986,600
児童会館施設利用料金収益	41,124,200
こども劇場施設利用料金収益	6,397,881
野外施設利用料金収益	8,568,240
エルプラザ公共4施設利用料金収益	72,586,380
④ 雑収益	
受取利息	350,326
雑収益	5,983,610
経常収益計	3,480,660,597
(2) 経常費用	
① 事業費	
指導事業費	
給料手当	17,524,435
臨時雇賃金	957,128
福利厚生費	2,363,935
旅費交通費	865,052
通信運搬費	259,338
消耗品費	4,517,884
修繕費	593,301
印刷製本費	449,925
燃料費	24,517
光熱水費	1,367,255
賃借料	3,037,125
保険料	389,941
諸謝金	3,014,275
支払負担金	95,000
委託費	499,800
役務費	435,434
備品費	1,132,798
会議費	3,342
雑費	22,400
施設事業費	
青少年センター事業支出	
給料手当	45,364,167
臨時雇賃金	3,840,992
福利厚生費	7,531,244

科 目	当年度
旅費交通費	594,162
通信運搬費	1,356,723
消耗品費	3,222,759
修繕費	103,025
印刷製本費	1,523,025
光熱水費	33,107
賃借料	2,496,130
保険料	60,120
諸謝金	5,209,568
支払負担金	352,300
委託費	84,546
役務費	334,432
備品費	1,186,182
雑費	5,530
勤労青少年ホ一ム事業支出	
給料手当	102,871,156
臨時雇賃金	1,572,905
福利厚生費	16,351,160
旅費交通費	290,791
通信運搬費	1,105,339
消耗品費	606,631
修繕費	377,580
燃料費	4,209,490
光熱水費	7,445,818
賃借料	2,937,827
諸謝金	224,284
支払負担金	300,000
委託費	12,416,670
役務費	877,012
雑費	64,470
児童会館等事業支出	
給料手当	1,499,190,987
臨時雇賃金	278,012,000
福利厚生費	260,545,039
旅費交通費	4,743,559
通信運搬費	14,481,110
消耗品費	60,268,550
修繕費	5,022,840
印刷製本費	1,103,205
燃料費	24,272,537
光熱水費	52,199,423
賃借料	3,217,453
保険料	4,373,851
諸謝金	3,611,591
支払負担金	211,500
委託費	119,787,932
役務費	2,757,005
備品費	1,585,001
会議費	575,962
雑費	128,560
こども劇場事業支出	
給料手当	48,730,816
臨時雇賃金	1,141,595
福利厚生費	7,620,424
旅費交通費	992,437
通信運搬費	628,849
消耗品費	4,273,021
修繕費	661,836

科 目	当年度
印刷製本費	1,483,230
燃料費	163,690
光熱水費	6,082,282
賃借料	6,410,164
諸謝金	6,215,105
支払負担金	25,300
委託費	7,413,106
役務費	883,851
備品費	237,825
会議費	31,500
野外施設事業支出	
給料手当	40,318,903
臨時雇賃金	398,465
福利厚生費	6,202,447
旅費交通費	242,232
通信運搬費	407,717
消耗品費	2,734,980
修繕費	500,331
印刷製本費	310,800
燃料費	2,306,355
光熱水費	4,068,606
賃借料	1,146,662
保険料	266,124
諸謝金	722,000
租税公課	51,500
支払負担金	60,000
委託費	18,647,475
役務費	1,189,457
備品費	163,128
会議費	24,360
雑費	116,890
エルプラザ公共4施設事業支出	
給料手当	102,473,474
臨時雇賃金	458,369
福利厚生費	15,611,085
旅費交通費	175,840
通信運搬費	1,351,343
消耗品費	11,247,753
修繕費	820,344
印刷製本費	3,086,443
光熱水費	87,421,136
賃借料	2,860,483
保険料	120,260
諸謝金	12,533,037
支払負担金	117,000
委託費	48,437,550
役務費	1,819,646
備品費	3,665,570
会議費	47,347
事業費計	3,063,710,278
② 管理費	
役員報酬	12,600,000
給料手当	71,446,051
臨時雇賃金	542,960
退職給付費用	7,149,000
福利厚生費	11,330,119
旅費交通費	596,689
通信運搬費	3,024,826

科 目	当年度
減価償却費	
什器備品償却費	459,577
ソフトウェア償却費	8,774,290
消耗品費	8,556,727
修繕費	12,810
印刷製本費	693,226
燃料費	467,261
賃借料	5,275,870
保険料	196,146
諸謝金	2,951,750
租税公課	131,493,400
支払負担金	2,077,937
委託費	12,112,684
交際費	30,000
役務費	3,455,827
備品費	1,339,873
会議費	45,328
雑費	58,100
管理費計	284,690,451
経常費用計	3,348,400,729
当期経常増減額	132,259,868
税引前当期一般正味財産増減額	132,259,868
法人税、住民税及び事業税	41,969,600
当期一般正味財産増減額	90,290,268
一般正味財産期首残高	154,740,672
一般正味財産期末残高	245,030,940
II 指定正味財産増減の部	
当期指定正味財産増減額	0
指定正味財産期首残高	10,000,000
指定正味財産期末残高	10,000,000
III 正味財産期末残高	255,030,940