

正味財産増減計算書(総括表)

平成 24年 4月 1日から平成 25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	(184,979)	(184,200)	(779)
基本財産受取利息	184,979	184,200	779
② 特定資産運用益	(622,000)	(614,262)	(7,738)
特定資産受取利息	622,000	614,262	7,738
③ 事業収益	(4,070,482,369)	(3,958,010,310)	(112,472,059)
地域活動等事業収益	65,927,441	51,049,288	14,878,153
施設事業収益	4,004,554,928	3,906,961,022	97,593,906
④ 受取補助金等	(8,861,014)	(4,773,000)	(4,088,014)
⑤ 利用料金	(256,624,577)	(250,335,247)	(6,289,330)
⑥ 受取寄付金	(586,206)	(1,082,120)	△ 495,914
⑦ 雑収益	(15,096,338)	(9,922,804)	(5,173,534)
経常収益計	4,352,457,483	4,224,921,943	127,535,540
(2) 経常費用			
① 事業費	(4,060,085,555)	(3,993,799,864)	(66,285,691)
地域活動等事業費	97,873,809	103,746,380	△ 5,872,571
若者支援施設事業費	202,349,040	201,962,392	386,648
児童会館等事業費	3,062,988,404	2,988,256,078	74,732,326
こども劇場事業費	76,971,644	81,753,373	△ 4,781,729
定山溪自然の村事業費	87,111,927	84,391,650	2,720,277
エルプラザ公共4施設事業費	305,162,969	310,215,606	△ 5,052,637
青少年山の家事業費	197,900,219	193,123,603	4,776,616
北方自然教育園事業費	29,727,543	30,350,782	△ 623,239
② 管理費	(197,825,862)	(185,431,432)	(12,394,430)
経常費用計	4,257,911,417	4,179,231,296	78,680,121
当期経常増減額	94,546,066	45,690,647	48,855,419
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	667,131	0	667,131
経常外費用計	667,131	0	667,131
当期経常外増減額	△ 667,131	0	△ 667,131
税引前当期一般正味財産増減額	93,878,935	45,690,647	48,188,288
法人税、住民税及び事業税	52,340,000	33,763,300	18,576,700
当期一般正味財産増減額	41,538,935	11,927,347	29,611,588
一般正味財産期首残高	597,727,584	585,800,237	11,927,347
一般正味財産期末残高	639,266,519	597,727,584	41,538,935
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	(184,979)	(184,200)	(779)
基本財産受取利息	184,979	184,200	779
② 一般正味財産への振替額	(△ 184,979)	(△ 184,200)	(△ 779)
一般正味財産への振替額	△ 184,979	△ 184,200	△ 779
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高	649,266,519	607,727,584	41,538,935