

正味財産増減計算書

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	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	(140,700)	(140,700)	(0)
基本財産受取利息	140,700	140,700	0
②特定資産運用益	(440,126)	(471,230)	(△ 31,104)
特定資産受取利息	440,126	471,230	△ 31,104
③事業収益	(4,702,024,347)	(4,276,589,080)	(425,435,267)
地域活動等事業収益	122,821,096	118,394,441	4,426,655
受託事業収益	86,044,860	73,547,959	12,496,901
企画事業収益	31,727,606	38,804,812	△ 7,077,206
参加料・受講料収益	5,048,000	6,029,700	△ 981,700
物品販売収益	630	11,970	△ 11,340
施設運営等事業収益	4,579,203,251	4,158,194,639	421,008,612
指定管理事業収益	3,311,518,000	2,857,194,000	454,324,000
受託事業収益	1,184,966,032	1,219,562,112	△ 34,596,080
企画事業収益	46,551,074	47,603,147	△ 1,052,073
参加料・受講料収益	31,049,625	29,547,470	1,502,155
協賛金収益	95,000	95,000	0
入場料収益	2,047,700	1,743,900	303,800
物品販売収益	2,975,820	2,449,010	526,810
④受取補助金等	(13,834,883)	(6,348,420)	(7,486,463)
受取助成金	13,834,883	6,348,420	7,486,463
⑤利用料金	(250,330,062)	(232,859,642)	(17,470,420)
施設利用料金	249,922,988	232,441,637	17,481,351
物品利用料金	407,074	418,005	△ 10,931
⑥受取寄付金	(1,012,089)	(864,000)	(148,089)
受取寄付金	1,012,089	864,000	148,089
⑦受取手数料	(12,991,540)	(8,334,988)	(4,656,552)
受取手数料	12,991,540	8,334,988	4,656,552
⑧雑収益	(5,679,687)	(5,582,524)	(97,163)
受取利息	1,331	1,759	△ 428
雑収益	5,678,356	5,580,765	97,591
経常収益計(A)	4,986,453,434	4,531,190,584	455,262,850
(2)経常費用			
①事業費	(4,990,807,657)	(4,469,538,232)	(521,269,425)
役員報酬	3,150,000	3,292,920	△ 142,920
給料手当	2,640,601,726	2,400,675,379	239,926,347
臨時雇賃金	456,323,992	384,171,873	72,152,119
退職給付費用	43,462,000	43,667,000	△ 205,000
福利厚生費	482,986,543	435,910,755	47,075,788
旅費交通費	17,305,819	13,678,742	3,627,077

科目	当年度	前年度	増 減
通信運搬費	31,304,990	33,496,247	△ 2,191,257
減価償却費	23,943,889	18,400,197	5,543,692
消耗品費	183,626,252	188,709,326	△ 5,083,074
修繕費	29,737,336	25,260,722	4,476,614
印刷製本費	13,174,383	15,059,433	△ 1,885,050
燃料費	44,596,679	54,757,812	△ 10,161,133
光熱水費	168,069,766	151,862,803	16,206,963
賃借料	40,930,971	34,234,953	6,696,018
入場料	444,940	337,410	107,530
保険料	6,826,322	7,447,187	△ 620,865
諸謝金	59,013,513	62,228,677	△ 3,215,164
租税公課	282,196,399	161,230,248	120,966,151
支払負担金	6,507,461	3,905,691	2,601,770
支払寄付金	3,829,645	2,296,450	1,533,195
支払助成金	2,565,993	0	2,565,993
委託費	298,355,593	272,752,846	25,602,747
役務費	67,598,845	66,266,032	1,332,813
支払手数料	1,521,736	1,102,948	418,788
備品費	71,837,108	79,431,713	△ 7,594,605
広告宣伝費	9,323,707	7,882,575	1,441,132
会議費	576,127	550,942	25,185
雑費	995,922	927,351	68,571
②管理費	(36,387,140)	(30,884,854)	(5,502,286)
役員報酬	9,945,000	9,727,080	217,920
給料手当	13,545,342	9,510,781	4,034,561
退職給付費用	191,000	146,000	45,000
福利厚生費	3,748,561	2,537,075	1,211,486
旅費交通費	280,762	251,188	29,574
通信運搬費	1,155,926	1,035,414	120,512
減価償却費	1,549,915	1,190,863	359,052
消耗品費	621,052	415,160	205,892
印刷製本費	57,854	32,628	25,226
燃料費	5,376	97,448	△ 92,072
光熱水費	87,423	0	87,423
賃借料	1,312,774	847,663	465,111
保険料	156,541	108,755	47,786
諸謝金	855,683	690,971	164,712
租税公課	273,341	321,302	△ 47,961
支払負担金	502,199	264,683	237,516
委託費	168,277	225,604	△ 57,327
交際費	15,000	25,360	△ 10,360
役務費	1,099,503	1,295,785	△ 196,282
支払手数料	323,919	354,440	△ 30,521
備品費	405,444	1,451,544	△ 1,046,100

科目	当年度	前年度	増 減
広告宣伝費	0	175,434	△ 175,434
会議費	41,441	135,212	△ 93,771
雑費	44,807	44,464	343
経常費用計(B)	5,027,194,797	4,500,423,086	526,771,711
当期経常増減額(C)=(A-B)	△ 40,741,363	30,767,498	△ 71,508,861
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益計(D)	0	0	0
(2)経常外費用			
固定資産除却損	887,810	0	887,810
経常外費用計(E)	887,810	0	887,810
当期経常外増減額(F)=(D-E)	△ 887,810	0	△ 887,810
税引前当期一般正味財産増減額	△ 41,629,173	30,767,498	△ 72,396,671
法人税、住民税及び事業税	20,044,900	19,658,300	386,600
当期一般正味財産増減額(G)	△ 61,674,073	11,109,198	△ 72,783,271
一般正味財産期首残高	650,375,717	639,266,519	11,109,198
一般正味財産期末残高(H)	588,701,644	650,375,717	△ 61,674,073
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益	(140,700)	(140,700)	(0)
基本財産受取利息	140,700	140,700	0
②一般正味財産への振替額	(△ 140,700)	(△ 140,700)	(0)
一般正味財産への振替額	△ 140,700	△ 140,700	0
当期指定正味財産増減額(I)	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(J)	10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高(K)=(H+J)	598,701,644	660,375,717	△ 61,674,073