

平成24年度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	一般会計	特別会計	内部取引消去	合計
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	419,629	0	0	419,629
基本財産受取利息	419,629	0	0	419,629
②特定資産運用益	4,778,693	519,457	0	5,298,150
特定資産受取利息	4,778,693	519,457	0	5,298,150
③受取会費	0	2,451,000	0	2,451,000
賛助会員受取会費	0	2,451,000	0	2,451,000
④事業収益	0	307,726,564	0	307,726,564
施設利用料収益	0	237,112,414	0	237,112,414
らくらくサービス事業収益	0	9,636,643	0	9,636,643
刊行物頒布収益	0	1,073,036	0	1,073,036
自主文化事業収益	0	48,981,421	0	48,981,421
事業収益	0	10,923,050	0	10,923,050
⑤受取補助金等	267,354,293	1,243,571,820	0	1,510,926,113
受取県補助金	0	104,562,000	0	104,562,000
受取受託事業収益	267,354,293	1,128,828,486	0	1,396,182,779
その他の補助金事業収益	0	10,181,334	0	10,181,334
⑥受取負担金	0	4,835,162	0	4,835,162
受取負担金	0	4,835,162	0	4,835,162
⑦受取寄付金	141,610,058	910,000	0	142,520,058
受取寄付金	141,610,058	910,000	0	142,520,058
⑧雑収益	870,795	14,483,366	0	15,354,161
受取利息	227	3,984	0	4,211
雑収益	870,568	14,479,382	0	15,349,950
⑨受取消費税	13,369,789	72,468,753	0	85,838,542
受取消費税	13,369,789	72,468,753	0	85,838,542
⑩他会計からの繰入額	17,377,630	59,324,214	△ 76,701,844	0
他会計からの繰入額	17,377,630	59,324,214	△ 76,701,844	0
経常収益計	445,780,887	1,706,290,336	△ 76,701,844	2,075,369,379
(2) 経常費用				
①事業費	432,138,910	1,659,199,413	0	2,091,338,323
報酬	702,324	108,254,494	0	108,956,818
給料	84,610,829	190,491,614	0	275,102,443
役員手当	166,506	3,043,701	0	3,210,207
職員手当等	29,694,786	104,087,370	0	133,782,156
退職給付費用	13,579,274	20,988,248	0	34,567,522
賞与費用	8,474,149	23,640,367	0	32,114,516
共済費	26,712,002	89,228,339	0	115,940,341
賃金	57,990,982	29,855,015	0	87,845,997
報償費	43,772	14,166,113	0	14,209,885
旅費	1,594,361	10,016,206	0	11,610,567
交際費	0	30,361	0	30,361
需用費	26,052,715	382,288,495	0	408,341,210
役務費	2,200,917	36,119,540	0	38,320,457
委託料	17,631,883	507,435,454	0	525,067,337
使用料及び賃借料	3,154,927	48,704,779	0	51,859,706
工事請負費	595,000	0	0	595,000

科目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合計
備品購入費	903,300	2,530,856	0	3,434,156
負担金、補助及び交付金	144,566,632	8,380,780	0	152,947,412
助成金	0	82,550	0	82,550
公課費	35,500	2,081,700	0	2,117,200
支払消費税	13,429,051	75,835,597	0	89,264,648
減価償却費	0	1,358,214	0	1,358,214
期末刊行物棚卸高	0	124,530	0	124,530
貸倒引当金繰入額	0	455,090	0	455,090
②管理費	18,210,287	0	0	18,210,287
報酬	401,328	0	0	401,328
給料	2,768,153	0	0	2,768,153
役員手当	95,145	0	0	95,145
職員手当等	1,220,580	0	0	1,220,580
退職給付費用	3,780,844	0	0	3,780,844
賞与費用	3,954,899	0	0	3,954,899
共済費	722,198	0	0	722,198
賃金	15,893	0	0	15,893
報償費	1,120,133	0	0	1,120,133
旅費	118,231	0	0	118,231
交際費	63,096	0	0	63,096
需用費	720,346	0	0	720,346
役務費	9,232	0	0	9,232
委託料	22,478	0	0	22,478
使用料及び賃借料	6,517	0	0	6,517
備品購入費	120,000	0	0	120,000
負担金、補助及び交付金	1,803	0	0	1,803
公課費	150,870	0	0	150,870
支払消費税	55,685	0	0	55,685
減価償却費	247,754	0	0	247,754
寄付金	2,560,000	0	0	2,560,000
雑費	55,102	0	0	55,102
③他会計への繰出額	10,796,201	65,905,643	△ 76,701,844	0
他会計への繰出額	10,796,201	65,905,643	△ 76,701,844	0
経常費用計	461,145,398	1,725,105,056	△ 76,701,844	2,109,548,610
当期経常増減額	△ 15,364,511	△ 18,814,720	0	△ 34,179,231
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
減価償却資産除却損	347,306	0	0	347,306
経常外費用計	347,306	0	0	347,306
当期経常外増減額	△ 347,306	0	0	△ 347,306
当期一般正味財産増減額	△ 15,711,817	△ 18,814,720	0	△ 34,526,537
一般正味財産期首残高	290,929,271	95,685,443	0	386,614,714
一般正味財産期末残高	275,217,454	76,870,723	0	352,088,177
II 指定正味財産増減の部				
⑤受取寄付金	194,518,351	0	0	194,518,351
受取寄付金	194,518,351	0	0	194,518,351
一般正味財産への振替額	△ 141,610,058	0	0	△ 141,610,058
当期指定正味財産増減額	52,908,293	0	0	52,908,293
指定正味財産期首残高	400,000,000	75,000,000	0	475,000,000
指定正味財産期末残高	452,908,293	75,000,000	0	527,908,293
III 正味財産期末残高	728,125,747	151,870,723	0	879,996,470