

科目	公益目的事業会計					収益事業等会計			法人会計	内部取引 消去	合計
	公1	公2	公3	共通	小計	収1	共通	小計			
<b>I 一般正味財産増減の部</b>											
<b>1 経常増減の部</b>											
<b>(1) 経常収益</b>											
<b>基本財産運用益</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	248	0	248
基本財産運用収入	0	0	0		0			0	248		248
<b>特定資産運用益</b>	365	4,018	125	0	4,508	63	0	63	83	0	4,654
特定資産運用収入	365	4,018	125		4,508	63		63	83		4,654
<b>受取入会金</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取入会金	0	0	0		0	0		0			0
<b>受取会費</b>	2,300	0	0	0	2,300	0	0	0	0	0	2,300
受取会費	2,300	0	0		2,300	0		0			2,300
<b>事業収益</b>	890,552	80,712	441,627	0	1,412,891	407,617	0	407,617	0	0	1,820,508
自主事業収益	333	80,712	905		81,950			0			81,950
利用料収益	110,502		0		110,502	133,332		133,332			243,834
指定管理料収益	768,719		75,333		844,052	274,285		274,285			1,118,337
受託事業収益等	10,998		365,389		376,387			0			376,387
<b>受取補助金等</b>	25,873	88,525	0	0	114,398	0	0	0	0	0	114,398
受取県補助金等	25,873	88,525			114,398			0			114,398
<b>受取負担金</b>	0	1,602	0	0	1,602	0	0	0	0	0	1,602
受取負担金	0	1,602			1,602			0			1,602
<b>受取寄付金</b>	13,862	800	0	0	14,662	0	0	0	0	0	14,662
受取寄付金	13,862	800			14,662			0			14,662
<b>雑収益</b>	367	1,190	0	0	1,557	5,204	0	5,204	42	0	6,803
雑収益	367	1,190			1,557	5,204		5,204	42		6,803
<b>受取消費税</b>	44,544	4,150	22,087	0	70,781	20,641	0	20,641	2	0	91,424
受取消費税	44,544	4,150	22,087		70,781	20,641		20,641	2		91,424
<b>経常収益計</b>	977,863	180,997	463,839	0	1,622,699	433,525	0	433,525	375	0	2,056,599
<b>(2) 経常費用</b>											
<b>事業費</b>	990,303	224,513	465,971	0	1,680,787	421,187	0	421,187			2,101,974
報酬	78,107	1,912	14,820		94,839	11,643		11,643			106,482
役員手当等	1,631	484	210		2,325	166		166			2,491
給料	120,237	27,980	113,190		261,407	37,425		37,425			298,832
職員手当等	88,518	14,506	59,148		162,172	22,657		22,657			184,829
退職給付費用	3,731	2,097	539		6,367	843		843			7,210
共済費	66,956	7,831	36,371		111,158	11,693		11,693			122,851
貸金	20,258	3,934	118,451		142,643	503		503			143,146
報償費	4,170	9,659	479		14,308	48		48			14,356
旅費	8,073	2,609	4,329		15,011	392		392			15,403
交際費	156	0	0		156	0		0			156
食料費	5,990	1,000	343		7,333	24		24			7,357
消耗品費	29,850	1,782	10,846		42,478	9,553		9,553			52,031
燃料費	38,752	6,855	1,919		47,526	27		27			47,553
印刷製本費	11,563	2,592	14,542		28,697	2,309		2,309			31,006
光熱水費	91,618	415	3,784		95,817	102,253		102,253			198,070
修繕料	41,567	47	3,811		45,425	20,004		20,004			65,429
通信運搬費	5,928	2,014	2,902		10,844	1,216		1,216			12,060
広告料	684	6,520	0		7,204	1,150		1,150			8,354
手数料	6,050	3,976	679		10,705	9,364		9,364			20,069
保険料	3,525	126	1,132		4,783	333		333			5,116
委託料	277,307	105,114	38,472		420,893	147,848		147,848			568,741
使用料及び賃借料	20,670	14,761	11,726		47,157	17,077		17,077			64,234
工事請負費	0	0	3,622		3,622	0		0			3,622
備品購入費	430	0	0		430	2,000		2,000			2,430
負担金、補助及び交付金	18,640	200	2,323		21,163	3,233		3,233			24,396
助成金	0	90	0		90	0		0			90
減価償却費	1,359	0	0		1,359	0		0			1,359
期末刊行物棚卸高	0	0	160		160	0		0			160
公課費	281	183	86		550	3,234		3,234			3,784
支払消費税	44,252	7,826	22,087		74,165	16,192		16,192			90,357

(単位:千円)

科目	公益目的事業会計					収益事業等会計			法人会計	内部取引 消去	合計
	公1	公2	公3	共通	小計	取1	共通	小計			
<b>管理費</b>									18,360		18,360
報酬									401		401
役員手当等									101		101
給料									1,034		1,034
職員手当等									581		581
退職給付費用									42		42
共済費									476		476
賃金									94		94
報償費									583		583
旅費									623		623
交際費									120		120
食料費									69		69
消耗品費									550		550
燃料費									44		44
印刷製本費									575		575
光熱水費									726		726
修繕料									73		73
通信運搬費									1,357		1,357
広告料									300		300
手数料									910		910
保険料									72		72
委託料									3,518		3,518
使用料及び賃借料									4,070		4,070
工事請負費									0		0
備品購入費									1		1
負担金、補助及び交付金									883		883
助成金									0		0
減価償却費									63		63
期末刊行物棚卸高									0		0
公課費									314		314
支払消費税									780		780
<b>経常費用計</b>	990,303	224,513	465,971	0	1,680,787	421,187	0	421,187	18,360	0	2,120,334
評価損益等調整前当期経常増減額	-12,440	-43,516	-2,132	0	-58,088	12,338	0	12,338	-17,985	0	-63,735
基本財産評価損益等					0			0			0
特定資産評価損益等					0			0			0
投資有価証券評価損益等					0			0			0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>当期経常増減額</b>	-12,440	-43,516	-2,132	0	-58,088	12,338	0	12,338	-17,985	0	-63,735
<b>2 経常外増減の部</b>											
<b>(1) 経常外収益</b>											
中科目別記載					0			0			
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>(2) 経常外費用</b>											
中科目別記載											
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	4,334	0	0		4,334	-12,338		-12,338	8,004		0
<b>当期一般正味財産増減額</b>	-8,106	-43,516	-2,132	0	-53,754	0	0	0	-9,981	0	-63,735
一般正味財産期首残高	8,106	43,516	9,845	0	61,467	28,922	0	28,922	230,511	0	320,900
一般正味財産期末残高	0	0	7,713	0	7,713	28,922	0	28,922	220,530	0	257,165
<b>II 指定正味財産増減の部</b>											
当期指定正味財産増減額	-13,861	0	0	0	-13,861	0	0	0	0	0	-13,861
指定正味財産期首残高	128,419	300,000	0	0	428,419	0	0	0	100,000	0	528,419
指定正味財産期末残高	114,558	300,000	0	0	414,558	0	0	0	100,000	0	514,558
<b>III 正味財産期末残高</b>	114,558	300,000	7,713	0	422,271	28,922	0	28,922	320,530	0	771,723