

# 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			
基本財産運用益	258,821	1,024,744	△ 765,923
基本財産運用収入	258,821	1,024,744	△ 765,923
特定資産運用益	4,737,237	9,378,454	△ 4,641,217
特定資産運用収入	4,737,237	9,378,454	△ 4,641,217
受取入会金	0	0	0
受取入会金	0	0	0
受取会費	2,543,000	2,484,000	59,000
受取会費	2,543,000	2,484,000	59,000
事業収益	1,794,562,988	1,795,795,894	△ 1,232,906
自主事業収益	68,616,961	96,716,150	△ 28,099,189
利用料収益	246,372,526	231,680,637	14,691,889
指定管理料収益	1,061,340,436	1,112,764,391	△ 51,423,955
受託事業収益	418,233,065	354,634,716	63,598,349
受取補助金等	87,503,000	113,959,000	△ 26,456,000
受取県補助金等	87,503,000	93,998,000	△ 6,495,000
受取その他補助金等	0	19,961,000	△ 19,961,000
受取負担金	18,813,708	21,600,097	△ 2,786,389
受取負担金	18,813,708	21,600,097	△ 2,786,389
受取寄付金	11,942,147	14,835,019	△ 2,892,872
受取寄付金	778,000	14,835,019	△ 14,057,019
受取寄附金振替額	11,164,147	0	11,164,147
雑収益	14,644,590	15,268,057	△ 623,467
受取利息	4,468	3,252	1,216
雑収益	14,640,122	15,264,805	△ 624,683
受取消費税	144,050,120	90,488,705	53,561,415
受取消費税	144,050,120	90,488,705	53,561,415
経常収益計	2,079,055,611	2,064,833,970	14,221,641
(2) 経常費用			
事業費	2,011,154,911	1,972,317,401	38,837,510
報酬	101,945,520	102,504,645	△ 559,125
常勤役員報酬	0	0	0
嘱託員報酬	101,945,520	102,504,645	△ 559,125

科 目	当年度	前年度	増 減
役員手当等	0	0	0
役員期末手当	0	0	0
役員通勤手当	0	0	0
給料	271,633,603	261,458,436	10,175,167
職員手当等	132,456,725	120,292,124	12,164,601
退職給付費用	9,292,103	6,017,233	3,274,870
賞与費用	32,968,217	30,565,424	2,402,793
役員賞与費用	0	0	0
職員賞与費用	32,968,217	30,565,424	2,402,793
共済費	110,531,976	107,652,136	2,879,840
賃金	127,371,370	119,359,822	8,011,548
報償費	12,781,934	13,929,375	△ 1,147,441
非常勤役員報酬	0	0	0
その他報償費	12,781,934	13,929,375	△ 1,147,441
旅費	11,220,334	13,311,321	△ 2,090,987
交際費	0	32,058	△ 32,058
食糧費	5,975,442	5,438,965	536,477
消耗品費	48,792,659	52,775,713	△ 3,983,054
燃料費	34,209,200	33,634,443	574,757
印刷製本費	26,617,570	29,076,274	△ 2,458,704
光熱水費	203,002,727	198,600,813	4,401,914
修繕費	63,381,578	73,897,143	△ 10,515,565
通信運搬費	8,090,747	9,095,745	△ 1,004,998
広告料	7,018,238	6,706,320	311,918
手数料	21,464,436	22,473,701	△ 1,009,265
保険料	3,706,850	3,523,280	183,570
委託料	548,158,428	568,821,574	△ 20,663,146
使用料及び賃借料	50,921,626	60,910,084	△ 9,988,458
工事請負費	3,534,111	3,622,460	△ 88,349
備品購入費	1,710,300	1,423,552	286,748
負担金、補助及び交付金	19,385,950	25,144,890	△ 5,758,940
助成金	102,140	100,880	1,260
減価償却費	1,612,780	1,336,902	275,878
リース資産減価償却費	6,842,127	6,842,127	0
期首刊行物棚卸高	680,866	980,107	△ 299,241
期末刊行物棚卸高	△ 320,099	△ 680,866	360,767
貸倒引当金繰入額	395,326	440,898	△ 45,572
貸倒損失	0	411,749	△ 411,749
公課費	928,600	770,700	157,900

科 目	当年度	前年度	増 減
支払利息	280,964	358,256	△ 77,292
支払消費税	144,460,563	91,489,117	52,971,446
管理費	115,178,475	109,437,716	5,740,759
報酬	7,896,000	7,896,000	0
常勤役員報酬	7,896,000	7,896,000	0
嘱託員報酬	0	0	0
役員手当等	1,432,868	1,077,846	355,022
役員期末手当	954,100	777,950	176,150
役員通勤手当	478,768	299,896	178,872
給料	41,615,004	41,004,168	610,836
職員手当等	18,605,772	20,015,834	△ 1,410,062
退職給付費用	5,257,899	182,692	5,075,207
賞与費用	5,356,368	5,742,044	△ 385,676
役員賞与費用	438,666	427,700	10,966
職員賞与費用	4,917,702	5,314,344	△ 396,642
共済費	14,230,283	12,496,998	1,733,285
賃金	1,714,317	3,303,750	△ 1,589,433
報償費	444,802	465,750	△ 20,948
非常勤役員報酬	444,802	465,750	△ 20,948
その他報償費	0	0	0
旅費	452,005	594,518	△ 142,513
交際費	94,427	90,000	4,427
食糧費	21,132	13,882	7,250
消耗品費	665,346	302,054	363,292
燃料費	220,173	271,432	△ 51,259
印刷製本費	78,250	200,520	△ 122,270
光熱水費	747,782	742,571	5,211
修繕費	107,240	143,510	△ 36,270
通信運搬費	715,469	1,188,649	△ 473,180
広告料	291,668	210,715	80,953
手数料	947,263	1,007,815	△ 60,552
保険料	903,296	920,545	△ 17,249
委託料	4,702,593	5,571,429	△ 868,836
使用料及び賃借料	1,909,820	2,339,340	△ 429,520
工事請負費	0	0	0
備品購入費	187,600	95,029	92,571
負担金、補助及び交付金	458,532	633,311	△ 174,779
助成金	0	0	0
減価償却費	369,440	62,227	307,213

科 目	当年度	前年度	増 減
リース資産減価償却費	0	0	0
期首刊行物棚卸高	0	0	0
期末刊行物棚卸高	0	0	0
貸倒引当金繰入額	0	0	0
貸倒損失	0	0	0
公課費	193,430	195,580	△ 2,150
支払利息	0	0	0
支払消費税	5,559,696	2,669,507	2,890,189
経常費用計	2,126,333,386	2,081,755,117	44,578,269
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 47,277,775	△ 16,921,147	△ 30,356,628
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
当期経常増減額	△ 47,277,775	△ 16,921,147	△ 30,356,628
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度修正益	215,494	0	215,494
経常外収益計	215,494	0	215,494
(2) 経常外費用			
過年度修正損	215,494	0	215,494
什器備品除却損	27,552	247,787	△ 220,235
経常外費用計	243,046	247,787	△ 4,741
当期経常外増減額	△ 27,552	△ 247,787	220,235
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 47,305,327	△ 17,168,934	△ 30,136,393
法人税、住民税及び事業税	323,400	323,400	0
当期一般正味財産増減額	△ 47,628,727	△ 17,492,334	△ 30,136,393
一般正味財産期首残高	334,595,843	352,088,177	△ 17,492,334
一般正味財産期末残高	286,967,116	334,595,843	△ 47,628,727
II 指定正味財産増減の部	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 11,164,147	△ 13,975,019	2,810,872
当期指定正味財産増減額	△ 11,164,147	△ 13,975,019	2,810,872
指定正味財産期首残高	513,933,274	527,908,293	△ 13,975,019
指定正味財産期末残高	502,769,127	513,933,274	△ 11,164,147
III 正味財産期末残高	789,736,243	848,529,117	△ 58,792,874