

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	9,999	9,999	0
基本財産受取利息	9,999	9,999	0
② 特定資産運用益	1,027	833	194
特定資産受取利息	1,027	833	194
③ 事業収益	1,903,175,555	1,814,291,326	88,884,229
受託事業収益	1,903,175,555	1,814,291,326	88,884,229
④ 受取補助金	34,288,519	30,186,403	4,102,116
受取地方公共団体補助金	34,288,519	30,186,403	4,102,116
⑤ 雑収益	303,114	270,022	33,092
受取利息	1,995	2,452	△ 457
雑収益	301,119	267,570	33,549
経常収益計	1,937,778,214	1,844,758,583	93,019,631
(2) 経常費用			
① 事業費	1,925,764,571	1,834,521,442	91,243,129
物資購入費	1,895,738,886	1,806,819,693	88,919,193
役員報酬	1,749,710	1,652,720	96,990
給料手当	16,899,685	15,414,284	1,485,401
賞与引当金繰入額	1,188,703	942,857	245,846
退職給付費用	1,558,212	678,075	880,137
福利厚生費	3,221,262	2,916,500	304,762
需用費	1,794,349	1,705,040	89,309
役務費	846,056	749,004	97,052
委託費	729,000	315,000	414,000
旅費交通費	97,020	65,500	31,520
減価償却費	309,832	1,694,075	△ 1,384,243
使用料及び賃借料	1,424,216	1,315,654	108,562
諸謝金	130,000	130,000	0
租税公課	2,500	47,900	△ 45,400
負担金及び交付金	75,140	75,140	0
② 管理費	12,051,120	10,239,512	1,811,608
役員報酬	1,749,709	1,652,719	96,990
給料手当	5,937,730	5,415,828	521,902
賞与引当金繰入額	375,380	297,744	77,636
退職給付費用	915,140	349,312	565,828
福利厚生費	1,017,235	920,997	96,238
需用費	521,880	411,407	110,473
役務費	612,457	583,729	28,728

委託費	0	100,800	△ 100,800
旅費交通費	46,800	47,300	△ 500
減価償却費	70,144	53,843	16,301
使用料及び賃借料	744,358	366,593	377,765
租税公課	2,400	1,800	600
負担金及び交付金	42,260	24,860	17,400
雑費	15,627	12,580	3,047
経常費用計	1,937,815,691	1,844,760,954	93,054,737
当期経常増減額	△ 37,477	△ 2,371	△ 35,106
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取補助金	15,403,817	0	15,403,817
受取地方公共団体補助金	15,403,817	0	15,403,817
経常外収益計	15,403,817	0	15,403,817
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	2	3	△ 1
什器備品除却損	2	3	△ 1
経常外費用計	2	3	△ 1
当期経常外増減額	15,403,815	△ 3	15,403,818
当期一般正味財産増減額	15,366,338	△ 2,374	15,368,712
一般正味財産期首残高	△ 12,069,483	△ 12,067,109	△ 2,374
一般正味財産期末残高	3,296,855	△ 12,069,483	15,366,338
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益	9,999	9,999	0
基本財産受取利息	9,999	9,999	0
②特定資産運用益	4,481	4,480	1
特定資産受取利息	4,481	4,480	1
③一般正味財産への振替額	△ 9,999	△ 9,999	0
一般正味財産への振替額	△ 9,999	△ 9,999	0
当期指定正味財産増減額	4,481	4,480	1
指定正味財産期首残高	25,927,476	25,922,996	4,480
指定正味財産期末残高	25,931,957	25,927,476	4,481
III 正味財産期末残高	29,228,812	13,857,993	15,370,819