

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計	法人会計	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	9,999	0	9,999
基本財産受取利息	9,999	0	9,999
② 特定資産運用益	1,027	0	1,027
特定資産受取利息	1,027	0	1,027
③ 事業収益	1,901,041,993	2,133,562	1,903,175,555
受託事業収益	1,901,041,993	2,133,562	1,903,175,555
④ 受取補助金	24,370,961	9,917,558	34,288,519
受取地方公共団体補助金	24,370,961	9,917,558	34,288,519
⑤ 雑収益	303,114	0	303,114
受取利息	1,995	0	1,995
雑収益	301,119	0	301,119
経常収益計	1,925,727,094	12,051,120	1,937,778,214
(2) 経常費用			
① 事業費	1,925,764,571	1,925,764,571	1,925,764,571
物資購入費	1,895,738,886	1,895,738,886	1,895,738,886
役員報酬	1,749,710	1,749,710	1,749,710
給料手当	16,899,685	16,899,685	16,899,685
賞与引当金繰入額	1,188,703	1,188,703	1,188,703
退職給付費用	1,558,212	1,558,212	1,558,212
福利厚生費	3,221,262	3,221,262	3,221,262
需用費	1,794,349	1,794,349	1,794,349
役務費	846,056	846,056	846,056
委託費	729,000	729,000	729,000
旅費交通費	97,020	97,020	97,020
減価償却費	309,832	309,832	309,832
使用料及び賃借料	1,424,216	1,424,216	1,424,216
諸謝金	130,000	130,000	130,000
租税公課	2,500	2,500	2,500
負担金及び交付金	75,140	75,140	75,140
② 管理費		12,051,120	12,051,120
役員報酬		1,749,709	1,749,709
給料手当		5,937,730	5,937,730
賞与引当金繰入額		375,380	375,380
退職給付費用		915,140	915,140
福利厚生費		1,017,235	1,017,235
需用費		521,880	521,880
役務費		612,457	612,457

旅費交通費		46,800	46,800
減価償却費		70,144	70,144
使用料及び賃借料		744,358	744,358
租税公課		2,400	2,400
負担金及び交付金		42,260	42,260
雑費		15,627	15,627
経常費用計	1,925,764,571	12,051,120	1,937,815,691
当期経常増減額	△ 37,477	0	△ 37,477
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	0	2
什器備品除却損	2	0	2
経常外費用計	2	0	2
当期経常外増減額	15,403,815	0	15,403,815
当期一般正味財産増減額	15,366,338	0	15,366,338
一般正味財産期首残高			△ 12,069,483
一般正味財産期末残高			3,296,855
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益	9,999	0	9,999
基本財産受取利息	9,999	0	9,999
②特定資産運用益	4,481	0	4,481
特定資産受取利息	4,481	0	4,481
③一般正味財産への振替額	△ 9,999	0	△ 9,999
一般正味財産への振替額	△ 9,999	0	△ 9,999
当期指定正味財産増減額	4,481	0	4,481
指定正味財産期首残高			25,927,476
指定正味財産期末残高			25,931,957
III 正味財産期末残高			29,228,812