

# 正味財産増減計算書

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

(単位：円)

| 科 目        | 当年度           | 前年度 | 増 減 |
|------------|---------------|-----|-----|
| 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    |               |     |     |
| 基本財産受取利息   | 10,839,752    |     |     |
| 特定資産運用益    |               |     |     |
| 特定資産受取利息   | 88,532        |     |     |
| 事業収益       |               |     |     |
| 事業収益       | 487,838,910   |     |     |
| 区受託料収益     | 495,670,223   |     |     |
| 区指定管理料収益   | 747,248,785   |     |     |
| 受取補助金等     |               |     |     |
| 受取区補助金     | 477,906,388   |     |     |
| 雑収益        |               |     |     |
| 受取利息       | 391,792       |     |     |
| 雑収益        | 3,737,049     |     |     |
| 経常収益計      | 2,223,721,431 |     |     |
| (2) 経常費用   |               |     |     |
| 事業費        |               |     |     |
| 臨時雇賃金      | 3,844,509     |     |     |
| 給料手当       | 640,363,178   |     |     |
| 賞与引当金繰入額   | 24,402,535    |     |     |
| 退職給付費用     | 21,018,400    |     |     |
| 福利厚生費      | 93,652,282    |     |     |
| 会議費        | 800,429       |     |     |
| 旅費交通費      | 4,552,107     |     |     |
| 通信運搬費      | 10,332,377    |     |     |
| 減価償却費      | 8,533,937     |     |     |
| 消耗品費       | 64,877,660    |     |     |
| 修繕費        | 64,221,047    |     |     |
| 印刷製本費      | 30,467,228    |     |     |
| 燃料費        | 264,377       |     |     |
| 光熱水費       | 163,962,146   |     |     |
| 使用料及び賃借料   | 34,611,919    |     |     |
| 保険料        | 3,963,563     |     |     |
| 諸謝金        | 45,232,584    |     |     |
| 租税公課       | 53,046,900    |     |     |
| 支払負担金      | 8,410,200     |     |     |
| 委託費        | 780,975,927   |     |     |
| 支払手数料      | 2,459,011     |     |     |
| 雑費         | 405,065       |     |     |

|                 |               |  |  |
|-----------------|---------------|--|--|
| 管理費             |               |  |  |
| 役員報酬            | 845,000       |  |  |
| 臨時雇賃金           | 33,698        |  |  |
| 給料手当            | 10,273,707    |  |  |
| 賞与引当金繰入額        | 422,017       |  |  |
| 退職給付費用          | 363,492       |  |  |
| 福利厚生費           | 1,481,498     |  |  |
| 旅費交通費           | 7,258         |  |  |
| 通信運搬費           | 372,000       |  |  |
| 減価償却費           | 1,104,754     |  |  |
| 消耗品費            | 80,000        |  |  |
| 修繕費             | 2,564         |  |  |
| 印刷製本費           | 35,000        |  |  |
| 租税公課            | 10,000        |  |  |
| 委託費             | 794,000       |  |  |
| 経常費用計           | 2,076,222,369 |  |  |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 147,499,062   |  |  |
| 基本財産評価損益等       | 0             |  |  |
| 特定資産評価損益等       | 0             |  |  |
| 投資有価証券評価損益等     | 0             |  |  |
| 評価損益等計          | 0             |  |  |
| 当期経常増減額         | 147,499,062   |  |  |
| 2. 経常外増減の部      |               |  |  |
| (1) 経常外収益       |               |  |  |
| 経常外収益計          | 0             |  |  |
| (2) 経常外費用       |               |  |  |
| 経常外費用計          | 0             |  |  |
| 当期経常外増減額        | 0             |  |  |
| 他会計振替額          | 0             |  |  |
| 税引前当期一般正味財産増減額  | 147,499,062   |  |  |
| 法人税、住民税及び事業税    | 2,703,100     |  |  |
| 法人税等調整額         | 3,367,455     |  |  |
| 当期一般正味財産増減額     | 141,428,507   |  |  |
| 一般正味財産期首残高      | 531,564,223   |  |  |
| 統合による一般正味財産増減額  | 304,312,624   |  |  |
| 一般正味財産期末残高      | 977,305,354   |  |  |
| 指定正味財産増減の部      |               |  |  |
| 基本財産受取利息        | 10,839,752    |  |  |
| 一般正味財産への振替額     | 10,839,752    |  |  |
| 当期指定正味財産増減額     | 0             |  |  |
| 指定正味財産期首残高      | 500,000,000   |  |  |
| 指定正味財産期末残高      | 500,000,000   |  |  |
| 正味財産期末残高        | 1,477,305,354 |  |  |

(注) 前年度及び増減の金額については「公益法人会計基準の運用指針」附則(平成20年4月11日内閣府公益認定等委員会)により、記載を省略している。