

# 正味財産増減計算書

平成23年 4月 1日から平成24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			
基本財産受取利息	10,687,825	10,839,752	△ 151,927
特定資産運用益			
特定資産受取利息	48,694	88,532	△ 39,838
事業収益	1,698,630,181	1,730,757,918	△ 32,127,737
事業収益	405,179,375	487,838,910	△ 82,659,535
区受託料収益	520,061,806	495,670,223	24,391,583
区指定管理料収益	773,389,000	747,248,785	26,140,215
受取補助金等	395,743,666	477,906,388	△ 82,162,722
受取区補助金	395,743,666	477,906,388	△ 82,162,722
受取寄付金			
受取寄付金	10,000,000	0	10,000,000
雑収益	11,525,210	453,220	11,071,990
受取利息	8,890,025	391,792	8,498,233
雑収益	6,887,332	3,737,049	3,150,283
経常収益計	2,130,887,723	2,223,721,431	△ 92,833,708
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	721,416,859	640,363,178	81,053,681
臨時雇賃金	3,405,321	3,844,509	△ 439,188
賞与引当金繰入額	30,024,865	24,402,535	5,622,330
退職給付費用	4,061,949	21,018,400	△ 16,956,451
福利厚生費	87,192,601	93,652,282	△ 6,459,681
会議費	431,661	800,429	△ 368,768
旅費交通費	3,522,731	4,552,107	△ 1,029,376
通信運搬費	11,083,474	10,332,377	751,097
減価償却費	17,619,755	8,533,937	9,085,818
消耗品費	71,286,896	64,877,660	6,409,236
修繕費	41,992,586	64,221,047	△ 22,228,461
印刷製本費	20,882,004	30,467,228	△ 9,585,224
燃料費	322,899	264,377	58,522
光熱水費	146,259,308	163,962,146	△ 17,702,838
使用料及び賃借料	28,774,216	34,611,919	△ 5,837,703
保険料	3,483,870	3,963,563	△ 479,693
諸謝金	50,847,792	45,232,584	5,615,208
支払助成金	3,964,328	0	3,964,328
租税公課	39,957,000	53,046,900	△ 13,089,900
支払負担金	7,034,134	8,410,200	△ 1,376,066
委託費	709,916,399	780,975,927	△ 71,059,528
支払手数料	3,085,125	2,459,011	626,114
雑費	195,711	405,065	△ 209,354

管理費			0
役員報酬	1,130,000	845,000	285,000
給料手当	8,052,618	10,273,707	△ 2,221,089
臨時雇賃金	28,767	33,698	△ 4,931
賞与引当金繰入額	340,396	422,017	△ 81,621
退職給付費用	46,051	363,492	△ 317,441
福利厚生費	1,114,672	1,481,498	△ 366,826
旅費交通費	5,319	7,258	△ 1,939
通信運搬費	372,000	372,000	0
減価償却費	2,704,105	1,104,754	1,599,351
消耗品費	80,000	80,000	0
修繕費	24,046	2,564	21,482
印刷製本費	35,000	35,000	0
租税公課	10,000	10,000	0
委託費	794,000	794,000	0
経常費用計	2,021,498,458	2,076,222,369	△ 54,723,911
評価損益等調整前当期経常増減額	109,389,265	147,499,062	△ 38,109,797
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	109,389,265	147,499,062	△ 38,109,797
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収益	57,648,978	0	57,648,978
経常外収益計	57,648,978	0	57,648,978
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	57,648,978	0	57,648,978
税引前当期一般正味財産増減額	167,038,243	147,499,062	19,539,181
法人税、住民税及び事業税	5,837,600	2,703,100	3,134,500
法人税等調整額	△ 245,436	3,367,455	△ 3,612,891
当期一般正味財産増減額	161,446,079	141,428,507	20,017,572
一般正味財産期首残高	977,305,354	531,564,223	445,741,131
統合による一般正味財産増減額	0	304,312,624	△ 304,312,624
一般正味財産期末残高	1,138,751,433	977,305,354	161,446,079
II 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	10,687,825	10,839,752	△ 151,927
一般正味財産への振替額	△ 10,687,825	△ 10,839,752	151,927
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	500,000,000	500,000,000	0
指定正味財産期末残高	500,000,000	500,000,000	0
III 正味財産期末残高	1,638,751,433	1,477,305,354	161,446,079