

# 正味財産増減計算書

平成24年 4月 1日から平成25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	10,648,042	10,687,825	△ 39,783
特定資産運用益			
特定資産受取利息	34,948	48,694	△ 13,746
事業収益			
事業収益	478,408,169	405,179,375	73,228,794
区受託料収益	487,805,728	520,061,806	△ 32,256,078
区指定管理料収益	726,974,000	773,389,000	△ 46,415,000
受取補助金等			
受取区補助金	472,386,853	395,743,666	76,643,187
受取寄付金			
受取寄付金	1,000,000	10,000,000	△ 9,000,000
雑収益			
受取利息	11,217,240	8,890,025	2,327,215
雑収益	431,846	6,887,332	△ 6,455,486
経常収益計	2,188,906,826	2,130,887,723	58,019,103
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	751,884,917	721,416,859	30,468,058
臨時雇賃金	1,250,995	3,405,321	△ 2,154,326
賞与引当金繰入額	29,513,555	30,024,865	△ 511,310
退職給付費用	6,766,258	4,061,949	2,704,309
福利厚生費	87,153,723	87,192,601	△ 38,878
会議費	1,013,706	431,661	582,045
旅費交通費	4,157,576	3,522,731	634,845
通信運搬費	11,207,497	11,083,474	124,023
減価償却費	18,225,885	17,619,755	606,130
消耗品費	86,797,955	71,286,896	15,511,059
修繕費	66,758,055	41,992,586	24,765,469
印刷製本費	21,540,762	20,882,004	658,758
燃料費	288,779	322,899	△ 34,120
光熱水費	171,509,131	146,259,308	25,249,823
使用料及び賃借料	14,408,995	28,774,216	△ 14,365,221
保険料	3,661,072	3,483,870	177,202
諸謝金	59,960,192	50,847,792	9,112,400
支払助成金	2,381,248	3,964,328	△ 1,583,080
租税公課	33,055,450	39,957,000	△ 6,901,550
支払負担金	7,844,100	7,034,134	809,966
委託費	747,405,052	709,916,399	37,488,653
支払手数料	3,664,895	3,085,125	579,770
雑費	682,300	195,711	486,589

管理費			
役員報酬	4,601,000	1,130,000	3,471,000
給料手当	11,440,722	8,052,618	3,388,104
臨時雇賃金	0	28,767	△ 28,767
賞与引当金繰入額	449,445	340,396	109,049
退職給付費用	103,039	46,051	56,988
福利厚生費	1,327,215	1,114,672	212,543
会議費	7,640	0	7,640
旅費交通費	16,384	5,319	11,065
通信運搬費	261,811	372,000	△ 110,189
減価償却費	2,842,738	2,704,105	138,633
消耗品費	43,340	80,000	△ 36,660
修繕費	6,248	24,046	△ 17,798
印刷製本費	0	35,000	△ 35,000
租税公課	9,000	10,000	△ 1,000
委託費	341,775	794,000	△ 452,225
経常費用計	2,152,582,455	2,021,498,458	131,083,997
評価損益等調整前当期経常増減額	36,324,371	109,389,265	△ 73,064,894
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	36,324,371	109,389,265	△ 73,064,894
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収益	2,393,517	57,648,978	△ 55,255,461
経常外収益計	2,393,517	57,648,978	△ 55,255,461
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	103,055	0	103,055
経常外費用計	103,055	0	103,055
当期経常外増減額	2,290,462	57,648,978	△ 55,358,516
税引前当期一般正味財産増減額	38,614,833	167,038,243	△ 128,423,410
法人税、住民税及び事業税	3,568,200	5,837,600	△ 2,269,400
法人税等調整額	182,831	△ 245,436	428,267
当期一般正味財産増減額	34,863,802	161,446,079	△ 126,582,277
一般正味財産期首残高	1,138,751,433	977,305,354	161,446,079
一般正味財産期末残高	1,173,615,235	1,138,751,433	34,863,802
II 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	10,648,042	10,687,825	△ 39,783
一般正味財産への振替額	△ 10,648,042	△ 10,687,825	39,783
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	1,673,615,235	1,638,751,433	34,863,802