

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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	10,638,588	10,698,617	△ 60,029
特定資産運用益			
特定資産受取利息	60,372	52,482	7,890
事業収益			
事業収益	502,159,802	487,050,022	15,109,780
区受託料収益	495,738,646	483,138,112	12,600,534
区指定管理料収益	739,862,000	726,849,000	13,013,000
受取補助金等			
受取区補助金	443,550,873	444,276,108	△ 725,235
受取その他補助金	2,850,000	0	2,850,000
雑収益			
受取利息	20,746,719	18,805,756	1,940,963
雑収益	729,094	337,734	391,360
経常収益計	2,216,336,094	2,171,207,831	45,128,263
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	724,467,290	737,600,408	△ 13,133,118
臨時雇用賃金	1,344,856	1,383,075	△ 38,219
賞与引当金繰入額	31,203,775	28,399,438	2,804,337
退職給付費用	12,856,554	12,604,101	252,453
福利厚生費	85,961,680	85,637,055	324,625
会議費	770,506	750,382	20,124
旅費交通費	4,452,244	3,963,438	488,806
通信運搬費	11,911,616	11,672,872	238,744
減価償却費	23,663,491	22,192,539	1,470,952
消耗品費	52,655,689	66,684,855	△ 14,029,166
修繕費	59,346,705	55,433,893	3,912,812
印刷製本費	14,902,897	20,644,221	△ 5,741,324
燃料費	194,306	213,920	△ 19,614
光熱水費	199,240,414	197,166,537	2,073,877
使用料及び賃借料	19,166,295	18,674,823	491,472
保険料	2,964,704	3,132,988	△ 168,284
諸謝金	60,911,962	58,649,599	2,262,363
支払助成金	2,116,912	2,654,610	△ 537,698
租税公課	52,744,450	32,662,500	20,081,950
支払負担金	28,988,691	9,032,385	19,956,306
委託費	706,457,411	704,279,249	2,178,162
支払手数料	3,795,552	3,701,083	94,469
支払利息	48,527	28,188	20,339
雑費	1,047,639	551,296	496,343

管理費			
役員報酬	4,954,929	4,717,760	237,169
給料手当	31,615,955	28,527,437	3,088,518
臨時雇用賃金	32,589	0	32,589
賞与引当金繰入額	1,361,742	1,098,377	263,365
退職給付費用	561,064	487,476	73,588
福利厚生費	3,751,392	3,328,913	422,479
会議費	1,330	1,680	△ 350
旅費交通費	177,476	129,282	48,194
通信運搬費	191,077	167,391	23,686
減価償却費	3,783,600	3,284,404	499,196
消耗品費	734,494	1,413,253	△ 678,759
修繕費	97,834	837,234	△ 739,400
印刷製本費	239,755	204,056	35,699
燃料費	20,306	22,211	△ 1,905
使用料及び賃借料	812,306	734,351	77,955
諸謝金	284,606	292,400	△ 7,794
支払負担金	289,531	160,695	128,836
委託費	8,886,914	7,111,365	1,775,549
支払手数料	274,246	225,385	48,861
雑費	51,958	23,064	28,894
経常費用計	2,159,337,270	2,130,480,189	28,857,081
評価損益等調整前当期経常増減額	56,998,824	40,727,642	16,271,182
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	56,998,824	40,727,642	16,271,182
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	56,998,824	40,727,642	16,271,182
法人税、住民税及び事業税	20,454,400	17,963,300	2,491,100
法人税等調整額	△ 926,386	△ 2,710,364	1,783,978
当期一般正味財産増減額	37,470,810	25,474,706	11,996,104
一般正味財産期首残高	1,199,089,941	1,173,615,235	25,474,706
一般正味財産期末残高	1,236,560,751	1,199,089,941	37,470,810
II 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	10,638,588	10,698,617	△ 60,029
一般正味財産への振替額	△ 10,638,588	△ 10,698,617	60,029
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	1,736,560,751	1,699,089,941	37,470,810