

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		収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合 計
	地域社会の健全な発展を目的とする事業(公1)	小 計	各種用品等の販売事業(収1)	指定管理施設における公益目的外事業(収2)	共通	小 計			
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	10,638,588	0	0	0	0	0	0	10,638,588
特定資産運用益									
特定資産受取利息	60,372	60,372	0	0	0	0	0	0	60,372
事業収益									
事業収益	178,341,867	178,341,867	25,987,457	297,830,478	0	323,817,935	0	0	502,159,802
区受託料収益	495,738,646	495,738,646	0	0	0	0	0	0	495,738,646
区指定管理料収益	461,271,950	461,271,950	0	278,590,050	0	278,590,050	0	0	739,862,000
受取補助金等									
受取区補助金	393,713,228	393,713,228	698,075	4,488,075	0	5,186,150	44,651,495	0	443,550,873
受取その他補助金	2,850,000	2,850,000	0	0	0	0	0	0	2,850,000
雑収益									
受取利息	4,507	4,507	0	17,370	0	17,370	20,724,842	0	20,746,719
雑収益	83,200	83,200	56	97,200	0	97,256	548,638	0	729,094
経常収益計	1,542,702,358	1,542,702,358	26,685,588	581,023,173	0	607,708,761	65,924,975	0	2,216,336,094
(2) 経常費用									
事業費									
給料手当	632,609,238	632,609,238	492,018	91,366,034	0	91,858,052	0	0	724,467,290
臨時雇賃金	1,344,065	1,344,065	791	0	0	791	0	0	1,344,856
賞与引当金繰入額	27,247,326	27,247,326	21,192	3,935,257	0	3,956,449	0	0	31,203,775
退職給付費用	11,226,421	11,226,421	8,731	1,621,402	0	1,630,133	0	0	12,856,554
福利厚生費	75,062,261	75,062,261	58,380	10,841,039	0	10,899,419	0	0	85,961,680
会議費	724,460	724,460	26	46,020	0	46,046	0	0	770,506
旅費交通費	4,319,127	4,319,127	4,308	128,809	0	133,117	0	0	4,452,244
通信運搬費	9,435,053	9,435,053	145,472	2,331,091	0	2,476,563	0	0	11,911,616
減価償却費	23,663,491	23,663,491	0	0	0	0	0	0	23,663,491
消耗品費	41,093,885	41,093,885	565,804	10,996,000	0	11,561,804	0	0	52,655,689
修繕費	31,357,528	31,357,528	2,375	27,986,802	0	27,989,177	0	0	59,346,705
印刷製本費	11,345,222	11,345,222	1,495,804	2,061,871	0	3,557,675	0	0	14,902,897
燃料費	174,647	174,647	493	19,166	0	19,659	0	0	194,306
光熱水費	96,878,488	96,878,488	829,000	101,532,926	0	102,361,926	0	0	199,240,414
使用料及び賃借料	14,568,010	14,568,010	397,297	4,200,988	0	4,598,285	0	0	19,166,295
保険料	2,295,345	2,295,345	609	668,750	0	669,359	0	0	2,964,704
諸謝金	57,102,923	57,102,923	5,473	3,803,566	0	3,809,039	0	0	60,911,962
支払助成金	2,116,912	2,116,912	0	0	0	0	0	0	2,116,912
租税公課	43,257,398	43,257,398	812	9,486,240	0	9,487,052	0	0	52,744,450
支払負担金	28,754,810	28,754,810	7,027	226,854	0	233,881	0	0	28,988,691
委託費	472,580,228	472,580,228	215,701	233,661,482	0	233,877,183	0	0	706,457,411
支払手数料	2,488,186	2,488,186	5,274	1,302,092	0	1,307,366	0	0	3,795,552
支払利息	48,527	48,527	0	0	0	0	0	0	48,527
雑費	928,735	928,735	999	117,905	0	118,904	0	0	1,047,639
管理費									
役員報酬	0	0	0	0	0	0	4,954,929	0	4,954,929
給料手当	0	0	0	0	0	0	31,615,955	0	31,615,955
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	32,589	0	32,589
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	1,361,742	0	1,361,742
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	561,064	0	561,064
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	3,751,392	0	3,751,392
会議費	0	0	0	0	0	0	1,330	0	1,330
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	177,476	0	177,476
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	191,077	0	191,077
減価償却費	0	0	0	0	0	0	3,783,600	0	3,783,600
消耗品費	0	0	0	0	0	0	734,494	0	734,494
修繕費	0	0	0	0	0	0	97,834	0	97,834
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	239,755	0	239,755
燃料費	0	0	0	0	0	0	20,306	0	20,306
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	812,306	0	812,306
諸謝金	0	0	0	0	0	0	284,606	0	284,606
支払負担金	0	0	0	0	0	0	289,531	0	289,531
委託費	0	0	0	0	0	0	8,886,914	0	8,886,914
支払手数料	0	0	0	0	0	0	274,246	0	274,246
雑費	0	0	0	0	0	0	51,958	0	51,958
経常費用計	1,590,622,286	1,590,622,286	4,257,586	506,334,294	0	510,591,880	58,123,104	0	2,159,337,270
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 47,919,928	△ 47,919,928	22,428,002	74,688,879	0	97,116,881	7,801,871	0	56,998,824
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 47,919,928	△ 47,919,928	22,428,002	74,688,879	0	97,116,881	7,801,871	0	56,998,824
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	41,496,527	41,496,527	0	0	△ 41,496,527	△ 41,496,527	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 6,423,401	△ 6,423,401	22,428,002	74,688,879	△ 41,496,527	55,620,354	7,801,871	0	56,998,824
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	20,454,400	20,454,400	0	0	20,454,400
法人税等調整額	0	0	0	0	△ 926,386	△ 926,386	0	0	△ 926,386
当期一般正味財産増減額	△ 6,423,401	△ 6,423,401	22,428,002	74,688,879	△ 61,024,541	36,092,340	7,801,871	0	37,470,810
一般正味財産期首残高	-	-	-	-	-	-	-	-	1,199,089,941
一般正味財産期末残高	-	-	-	-	-	-	-	-	1,236,560,751
II 指定正味財産増減の部									
基本財産受取利息	10,638,588	10,638,588	0	0	0	0	0	0	10,638,588
一般正味財産への振替額	△ 10,638,588	△ 10,638,588	0	0	0	0	0	0	△ 10,638,588
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	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
III 正味財産期末残高	-	-	-	-	-	-	-	-	1,736,560,751

(注) 貸借対照表を会計区分していないため、一般正味財産期首残高、一般正味財産期末残高及び指定正味財産期首残高、指定正味財産期末残高並びに正味財産期末残高は合計欄に記載している。