

2 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)

科目名	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	3,523	5,000	△ 1,477
基本財産受取利息	3,523	5,000	△ 1,477
特定資産運用益	120,353	155,473	△ 35,120
特定資産受取利息	120,353	155,473	△ 35,120
事業収益	634,673,787	952,998,890	△ 318,325,103
利用料金収益	105,919,360	134,028,870	△ 28,109,510
指定管理料収益	502,112,000	790,808,431	△ 288,696,431
主権事業収益	977,300	1,072,600	△ 95,300
食堂収益	5,764,039	5,240,614	523,425
自動販売機等収益	19,272,286	21,848,375	△ 2,576,089
その他運営事業雑収益	628,802	0	628,802
受取補助金等	94,413,530	145,536,451	△ 51,122,921
受取地方公共団体補助金	94,413,530	145,536,451	△ 51,122,921
受取負担金	691,000	0	691,000
受取負担金	691,000	0	691,000
受取寄付金	500,000	0	500,000
受取寄付金	500,000	0	500,000
雑収益	266,800	80,018	186,782
受取利息	5,600	5,618	△ 18
雑収益	261,200	74,400	186,800
経常収益計	730,668,993	1,098,775,832	△ 368,106,839
(2) 経常費用			
事業費	693,842,374	929,177,059	△ 235,334,685
給料手当	260,676,988	367,332,124	△ 106,655,136
法定福利費	38,822,699	56,632,404	△ 17,809,705
退職給付費用	67,916,100	65,747,095	2,169,005
臨時雇賃金	26,825,935	32,661,655	△ 5,835,720
福利厚生費	189,455	291,672	△ 102,217
諸謝金	4,111,760	4,297,570	△ 185,810
旅費交通費	1,309,027	1,520,542	△ 211,515
光熱水料費	60,243,654	71,914,672	△ 11,671,018
燃料費	7,710,327	13,140,152	△ 5,429,825
印刷製本費	7,796,564	8,025,849	△ 229,285
消耗品費	19,258,397	21,544,894	△ 2,286,497
修繕費	16,869,460	43,598,337	△ 26,728,877
委託費	156,777,353	213,956,647	△ 57,179,294
通信運搬費	3,235,595	3,640,779	△ 405,184
支払手数料	1,039,597	1,422,177	△ 382,580
保険料	3,082,340	3,218,035	△ 135,695
賃借料	2,030,473	3,086,001	△ 1,055,528
リース料	1,579,787	2,283,366	△ 703,579
支払負担金	631,106	4,707,094	△ 4,075,988
租税公課	12,913,187	9,268,000	3,645,187
減価償却費	822,570	887,994	△ 65,424
管理費	68,189,964	59,621,285	8,568,679
役員報酬	16,397,845	15,797,558	600,287
給料手当	22,961,004	19,671,373	3,289,631
法定福利費	5,258,251	4,951,219	307,032
退職給付費用	17,529,781	15,466,743	2,063,038
福利厚生費	58,107	66,720	△ 8,613
会議費	133,856	104,139	29,717
旅費交通費	206,083	270,433	△ 64,350
交際費	0	10,000	△ 10,000
燃料費	109,817	94,432	15,385
印刷製本費	230,428	465,725	△ 235,297
消耗品費	234,924	327,037	△ 92,113
修繕費	70,988	565,652	△ 494,664

科目名	当年度	前年度	増減
委託費	3,818,400	571,414	3,246,986
通信運搬費	323,074	325,504	△ 2,430
支払手数料	44,242	29,683	14,559
保険料	51,126	77,740	△ 26,614
賃借料	472,552	635,953	△ 163,401
リース料	79,106	56,015	23,091
支払負担金	67,472	40,339	27,133
租税公課	16,413	49,200	△ 32,787
減価償却費	126,495	44,406	82,089
経常費用計	762,032,338	988,798,344	△ 226,766,006
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 31,363,345	109,977,488	△ 141,340,833
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	△ 31,363,345	109,977,488	△ 141,340,833
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
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 31,363,345	109,977,488	△ 141,340,833
一般正味財産期首残高	212,851,748	102,874,260	109,977,488
一般正味財産期末残高	181,488,403	212,851,748	△ 31,363,345
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高	191,488,403	222,851,748	△ 31,363,345