

正味財産増減計算書内訳書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	合計
	公益事業1	収益事業1		
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	4,441,621	0	0	4,441,621
基本財産受取利息	4,441,621	0	0	4,441,621
② 特定資産運用益	1,886	0	0	1,886
特定資産利息収入	1,886	0	0	1,886
③ 事業収益	118,693,168	1,895,806	0	120,588,974
事業収入	3,046,440	0	0	3,046,440
利用料収入	5,289,193	1,895,806	0	7,184,999
受託収入	110,357,535	0	0	110,357,535
④ 受取補助金等	1,011,742	0	0	1,011,742
市補助金収入	1,011,742	0	0	1,011,742
⑤ 受取寄付金	20,000	0	0	20,000
寄付金収入	20,000	0	0	20,000
⑥ 雑収益	579,610	0	0	579,610
受取利息収入	2,563	0	0	2,563
雑収入	577,047	0	0	577,047
経常収益計	124,748,027	1,895,806	0	126,643,833
(2) 経常費用				
① 事業費	137,312,314	379,029	0	137,691,343
報酬	88,400	0		88,400
臨時雇賃金	8,396,182	37,010		8,433,192
給料手当	23,893,725	208,513		24,102,238
退職金共済掛金	1,274,000	58,000		1,332,000
福利厚生費	4,290,490	75,506		4,365,996
賃金	543,460			543,460
旅費交通費	3,518,953			3,518,953
通信運搬費	783,767			783,767
消耗品費	3,394,847			3,394,847
図書館資料購入費	5,549,774			5,549,774
印刷製本費	257,466			257,466
広告宣伝費	1,158,443			1,158,443
光熱水費	21,845,404			21,845,404
賃借料	3,269,804			3,269,804
諸謝金	4,004,616			4,004,616
委託費	50,183,544			50,183,544
修繕費	688,107			688,107
燃料費	106,149			106,149
保険料	214,510			214,510
租税公課	1,778,994			1,778,994
負担金	97,400			97,400
手数料	411,357			411,357
雑支出	1,562,922			1,562,922

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	合計
	公益事業1	収益事業1		
②管理費	0	0	909,037	909,037
役員報酬			153,700	153,700
臨時雇賃金			37,703	37,703
給料手当			136,127	136,127
退職金共済掛金			36,000	36,000
退職給付費用			336,000	336,000
福利厚生費			75,506	75,506
旅費交通費			35,545	35,545
通信運搬費			7,917	7,917
消耗品費			34,291	34,291
租税公課			36,306	36,306
手数料			4,155	4,155
雑支出			15,787	15,787
經常費用計	137,312,314	379,029	909,037	138,600,380
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 12,564,287	1,516,777	△ 909,037	△ 11,956,547
評価損益等	0	0	0	0
当期經常増減額	△ 12,564,287	1,516,777	△ 909,037	△ 11,956,547
2. 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
經常外収益計	1,296,789	0	0	1,296,789
(2) 經常外費用				
經常外費用計	0	0	0	0
当期經常外費用増減額	1,296,789	0	0	1,296,789
他会計振替額	758,389	△ 1,516,777	758,388	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 10,509,109	0	△ 150,649	△ 10,659,758
法人税、住民税及び事業税				
一般正味財産期首残高	10,857,918	0	8,157	10,866,075
一般正味財産期末残高	348,809	0	△ 142,492	206,317
II 指定正味財産増減計算の部	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額				
指定正味財産期首残高	176,650,000	0	0	176,650,000
指定正味財産期末残高	176,650,000	0	0	176,650,000
III 正味財産期末残高	176,998,809	0	△ 142,492	176,856,317