

正味財産増減計算書内訳書

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	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	4,449,708	0	0	4,449,708
基本財産受取利息	4,449,708	0	0	4,449,708
② 特定資産運用益	429	0	0	429
特定資産利息収入	429	0	0	429
③ 事業収益	123,664,619	2,702,735	0	126,367,354
事業収入	1,735,900	0	0	1,735,900
利用料収入	5,054,105	2,702,735	0	7,756,840
受託収入	116,874,614	0	0	116,874,614
④ 受取補助金等	600,000	0	0	600,000
市補助金収入	600,000	0	0	600,000
⑤ 受取寄付金	37,389	0	0	37,389
寄付金収入	37,389	0	0	37,389
⑥ 雑収益	675,570	0	0	675,570
受取利息収入	2,204	0	0	2,204
雑収入	673,366	0	0	673,366
経常収益計	129,427,715	2,702,735	0	132,130,450
(2) 経常費用				
① 事業費	128,799,168	393,214	0	129,192,382
報酬	80,880	0		80,880
臨時雇賃金	8,326,871	37,324		8,364,195
給料手当	24,195,684	218,819		24,414,503
退職金共済掛金	1,274,000	58,000		1,332,000
福利厚生費	4,493,089	79,071		4,572,160
賃金	361,865			361,865
旅費交通費	2,153,037			2,153,037
通信運搬費	772,937			772,937
消耗品費	3,709,503			3,709,503
図書館資料購入費	5,642,446			5,642,446
印刷製本費	494,458			494,458
広告宣伝費	1,833,131			1,833,131
光熱水費	22,886,569			22,886,569
賃借料	3,167,416			3,167,416
諸謝金	2,038,269			2,038,269
委託費	43,353,084			43,353,084
修繕費	877,542			877,542
燃料費	109,373			109,373
保険料	205,690			205,690
租税公課	924,042			924,042
負担金	128,400			128,400
手数料	281,980			281,980
雑支出	1,488,902			1,488,902

(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	603,295	603,295
役員報酬			184,720	184,720
臨時雇賃金			38,555	38,555
給料手当			161,179	161,179
退職金共済掛金			36,000	36,000
退職給付費用			0	0
福利厚生費			79,071	79,071
旅費交通費			21,748	21,748
通信運搬費			7,807	7,807
消耗品費			37,470	37,470
租税公課			18,858	18,858
手数料			2,848	2,848
雑支出			15,039	15,039
經常費用計	128,799,168	393,214	603,295	129,795,677
評価損益等調整前当期經常増減額	628,547	2,309,521	△ 603,295	2,334,773
評価損益等	0	0	0	0
当期經常増減額	628,547	2,309,521	△ 603,295	2,334,773
2. 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
經常外収益計	0	0	0	0
(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	0	0	0	0
他会計振替額	1,305,737	△ 2,309,521	1,003,784	0
税引前当期一般正味財産増減額	1,934,284	0	400,489	2,334,773
法人税、住民税及び事業税				
一般正味財産期首残高	348,809	0	△ 142,492	206,317
一般正味財産期末残高	2,283,093	0	257,997	2,541,090
II 指定正味財産増減計算の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
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	178,933,093	0	257,997	179,191,090