

## 正味財産増減計算書内訳書

平成24年4月1日から平成25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	4,180,563	0	0	4,180,563
基本財産受取利息	4,180,563	0	0	4,180,563
② 特定資産運用益	2,429	0	0	2,429
特定資産利息収入	2,429	0	0	2,429
③ 事業収益	120,267,611	2,221,640	0	122,489,251
事業収入	1,375,150	0	0	1,375,150
利用料収入	5,880,052	2,221,640	0	8,101,692
受託収入	113,012,409	0	0	113,012,409
④ 受取補助金等	0	0	0	0
市補助金収入	0	0	0	0
⑤ 受取寄付金	10,000	0	0	10,000
寄付金収入	10,000	0	0	10,000
⑥ 雑収益	591,573	0	0	591,573
受取利息収入	1,053	0	0	1,053
雑収入	590,520	0	0	590,520
経常収益計	125,052,176	2,221,640	0	127,273,816
(2) 経常費用				
① 事業費	125,382,393	379,818	0	125,762,211
報酬	88,400	0		88,400
臨時雇賃金	8,350,481	37,010		8,387,491
給料手当	22,969,142	208,513		23,177,655
退職金共済掛金	1,274,000	58,000		1,332,000
福利厚生費	4,335,375	76,295		4,411,670
賃金	553,560			553,560
旅費交通費	2,392,286			2,392,286
通信運搬費	950,655			950,655
消耗品費	3,410,924			3,410,924
図書館資料購入費	5,549,835			5,549,835
図書館備品購入費	0			0
印刷製本費	238,275			238,275
広告宣伝費	679,654			679,654
光熱水費	21,293,794			21,293,794
賃借料	3,338,876			3,338,876
諸謝金	1,728,494			1,728,494
委託費	44,240,827			44,240,827
修繕費	645,604			645,604
燃料費	89,536			89,536
保険料	197,120			197,120
租税公課	1,904,140			1,904,140
負担金	117,200			117,200
手数料	252,340			252,340
雑支出	781,875			781,875

(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	912,754	912,754
役員報酬			173,100	173,100
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			76,295	76,295
旅費交通費			24,165	24,165
通信運搬費			9,603	9,603
消耗品費			34,454	34,454
租税公課			38,860	38,860
手数料			2,549	2,549
雑支出			7,898	7,898
經常費用計	125,382,393	379,818	912,754	126,674,965
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 330,217	1,841,822	△ 912,754	598,851
評価損益等	0	0	0	0
当期經常増減額	△ 330,217	1,841,822	△ 912,754	598,851
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	920,911	△ 1,841,822	920,911	0
税引前当期一般正味財産増減額	590,694	0	8,157	598,851
法人税、住民税及び事業税				
一般正味財産期首残高	10,267,224	0	0	10,267,224
一般正味財産期末残高	10,857,918	0	8,157	10,866,075
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	187,507,918	0	8,157	187,516,075