

## 正味財産増減計算書

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	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			
① 基本財産運用益	4,441,621	4,180,563	261,058
基本財産受取利息	4,441,621	4,180,563	261,058
② 特定資産運用益	1,886	2,429	△ 543
特定資産利息収入	1,886	2,429	△ 543
③ 事業収益	120,588,974	122,489,251	△ 1,900,277
事業収入	3,046,440	1,375,150	1,671,290
利用料収入	7,184,999	8,101,692	△ 916,693
受託収入	110,357,535	113,012,409	△ 2,654,874
④ 受取補助金等	1,011,742	0	1,011,742
市補助金収入	1,011,742	0	1,011,742
⑤ 受取寄付金	20,000	10,000	10,000
寄付金収入	20,000	10,000	10,000
⑥ 雑収益	579,610	591,573	△ 11,963
受取利息収入	2,563	1,053	1,510
雑収入	577,047	590,520	△ 13,473
経常収益計	126,643,833	127,273,816	△ 629,983
(2) 経常費用			
① 事業費	137,691,343	125,762,211	11,929,132
報酬	88,400	88,400	0
臨時雇賃金	8,433,192	8,387,491	45,701
給料手当	24,102,238	23,177,655	924,583
退職金共済掛金	1,332,000	1,332,000	0
福利厚生費	4,365,996	4,411,670	△ 45,674
賃金	543,460	553,560	△ 10,100
旅費交通費	3,518,953	2,392,286	1,126,667
通信運搬費	783,767	950,655	△ 166,888
消耗品費	3,394,847	3,410,924	△ 16,077
図書館資料購入費	5,549,774	5,549,835	△ 61
印刷製本費	257,466	238,275	19,191
広告宣伝費	1,158,443	679,654	478,789
光熱水費	21,845,404	21,293,794	551,610
賃借料	3,269,804	3,338,876	△ 69,072
諸謝金	4,004,616	1,728,494	2,276,122
委託費	50,183,544	44,240,827	5,942,717
修繕費	688,107	645,604	42,503
燃料費	106,149	89,536	16,613
保険料	214,510	197,120	17,390
租税公課	1,778,994	1,904,140	△ 125,146
負担金	97,400	117,200	△ 19,800
手数料	411,357	252,340	159,017
雑支出	1,562,922	781,875	781,047

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
②管理費	909,037	912,754	△ 3,717
役員報酬	153,700	173,100	△ 19,400
臨時雇賃金	37,703	37,703	0
給料手当	136,127	136,127	△ 0
退職金共済掛金	36,000	36,000	0
退職給付費用	336,000	336,000	0
福利厚生費	75,506	76,295	△ 789
旅費交通費	35,545	24,165	11,380
通信運搬費	7,917	9,603	△ 1,686
消耗品費	34,291	34,454	△ 163
租税公課	36,306	38,860	△ 2,554
手数料	4,155	2,549	1,606
雑支出	15,787	7,898	7,889
経常費用計	138,600,380	126,674,965	11,925,415
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,956,547	598,851	△ 12,555,398
評価損益等	0	0	0
当期経常増減額	△ 11,956,547	598,851	△ 12,555,398
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	1,296,789	0	1,296,789
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外費用増減額	1,296,789	0	1,296,789
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 10,659,758	598,851	△ 11,258,609
法人税、住民税及び事業税			0
一般正味財産期首残高	10,866,075	10,267,224	598,851
一般正味財産期末残高	206,317	10,866,075	△ 10,659,758
II 指定正味財産増減計算の部	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	176,650,000	0
指定正味財産期末残高	176,650,000	176,650,000	0
III 正味財産期末残高	176,856,317	187,516,075	△ 10,659,758

「公益法人会計基準及び公益法人会計基準の運用指針(平成20年4月11日(平成21年10月16日改正)内閣府公益認定等委員会)」により作成している。