

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	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	4,449,708	4,441,621	8,087
基本財産受取利息	4,449,708	4,441,621	8,087
② 特定資産運用益	429	1,886	△ 1,457
特定資産利息収入	429	1,886	△ 1,457
③ 事業収益	126,367,354	120,588,974	5,778,380
事業収入	1,735,900	3,046,440	△ 1,310,540
利用料収入	7,756,840	7,184,999	571,841
受託収入	116,874,614	110,357,535	6,517,079
④ 受取補助金等	600,000	1,011,742	△ 411,742
市補助金収入	600,000	1,011,742	△ 411,742
⑤ 受取寄付金	37,389	20,000	17,389
寄付金収入	37,389	20,000	17,389
⑥ 雑収益	675,570	579,610	95,960
受取利息収入	2,204	2,563	△ 359
雑収入	673,366	577,047	96,319
経常収益計	132,130,450	126,643,833	5,486,617
(2) 経常費用			
① 事業費	129,192,382	137,691,343	△ 8,498,961
報酬	80,880	88,400	△ 7,520
臨時雇賃金	8,364,195	8,433,192	△ 68,997
給料手当	24,414,503	24,102,238	312,265
退職金共済掛金	1,332,000	1,332,000	0
福利厚生費	4,572,160	4,365,996	206,164
賃金	361,865	543,460	△ 181,595
旅費交通費	2,153,037	3,518,953	△ 1,365,916
通信運搬費	772,937	783,767	△ 10,830
消耗品費	3,709,503	3,394,847	314,656
図書館資料購入費	5,642,446	5,549,774	92,672
印刷製本費	494,458	257,466	236,992
広告宣伝費	1,833,131	1,158,443	674,688
光熱水費	22,886,569	21,845,404	1,041,165
賃借料	3,167,416	3,269,804	△ 102,388
諸謝金	2,038,269	4,004,616	△ 1,966,347
委託費	43,353,084	50,183,544	△ 6,830,460
修繕費	877,542	688,107	189,435
燃料費	109,373	106,149	3,224
保険料	205,690	214,510	△ 8,820
租税公課	924,042	1,778,994	△ 854,952
負担金	128,400	97,400	31,000
手数料	281,980	411,357	△ 129,377
雑支出	1,488,902	1,562,922	△ 74,020

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
②管理費	603,295	909,037	△ 305,742
役員報酬	184,720	153,700	31,020
臨時雇賃金	38,555	37,703	852
給料手当	161,179	136,127	25,052
退職金共済掛金	36,000	36,000	0
退職給付費用	0	336,000	△ 336,000
福利厚生費	79,071	75,506	3,565
旅費交通費	21,748	35,545	△ 13,797
通信運搬費	7,807	7,917	△ 110
消耗品費	37,470	34,291	3,179
租税公課	18,858	36,306	△ 17,448
手数料	2,848	4,155	△ 1,307
雑支出	15,039	15,787	△ 748
経常費用計	129,795,677	138,600,380	△ 8,804,703
評価損益等調整前当期経常増減額	2,334,773	△ 11,956,547	14,291,320
評価損益等	0	0	0
当期経常増減額	2,334,773	△ 11,956,547	14,291,320
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	1,296,789	△ 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	0	1,296,789	△ 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	2,334,773	△ 10,659,758	12,994,531
法人税、住民税及び事業税			0
一般正味財産期首残高	206,317	10,866,075	△ 10,659,758
一般正味財産期末残高	2,541,090	206,317	2,334,773
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
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	179,191,090	176,856,317	2,334,773

「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。