

正味財産増減計算書内訳書

平成27年4月1日から平成28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	4,009,242	0	0	4,009,242
基本財産受取利息	4,009,242	0	0	4,009,242
② 特定資産運用益	432	0	0	432
特定資産利息収入	432	0	0	432
③ 事業収益	125,711,615	2,030,400	0	127,742,015
事業収入	1,625,550	0	0	1,625,550
利用料収入	5,483,450	2,030,400	0	7,513,850
受託収入	118,602,615	0	0	118,602,615
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	10,000	0	0	10,000
寄付金収入	10,000	0	0	10,000
⑥ 雑収益	895,218	0	0	895,218
受取利息収入	1,936	0	0	1,936
雑収入	893,282	0	0	893,282
経常収益計	131,226,507	2,030,400	0	133,256,907
(2) 経常費用				
① 事業費	131,618,182	377,103	0	131,995,285
報酬	73,360	0		73,360
臨時雇賃金	8,571,207	38,097		8,609,304
給料手当	22,083,707	218,819		22,302,526
退職金共済掛金	938,448	43,344		981,792
福利厚生費	4,366,510	76,843		4,443,353
賃金	715,420			715,420
旅費交通費	1,369,420			1,369,420
通信運搬費	878,697			878,697
消耗品費	3,264,378			3,264,378
図書館資料購入費	6,093,904			6,093,904
印刷製本費	394,246			394,246
広告宣伝費	1,401,814			1,401,814
光熱水費	21,952,265			21,952,265
賃借料	4,286,272			4,286,272
諸謝金	2,454,378			2,454,378
委託費	45,993,085			45,993,085
修繕費	689,291			689,291
燃料費	84,127			84,127
保険料	236,120			236,120
租税公課	3,835,916			3,835,916
負担金	98,200			98,200
手数料	420,262			420,262
雑支出	1,417,155			1,417,155

(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	619,935	619,935
役員報酬			164,040	164,040
臨時雇賃金			39,138	39,138
給料手当			161,179	161,179
退職金共済掛金			26,208	26,208
退職給付費用			0	0
福利厚生費			76,843	76,843
旅費交通費			13,833	13,833
通信運搬費			8,876	8,876
消耗品費			32,974	32,974
租税公課			78,284	78,284
手数料			4,245	4,245
雑支出			14,315	14,315
経常費用計	131,618,182	377,103	619,935	132,615,220
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 391,675	1,653,297	△ 619,935	641,687
評価損益等	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 391,675	1,653,297	△ 619,935	641,687
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外費用増減額	0	0	0	0
他会計振替額	1,291,359	△ 1,653,297	361,938	0
税引前当期一般正味財産増減額	899,684	0	△ 257,997	641,687
法人税、住民税及び事業税				
一般正味財産期首残高	2,283,093	0	257,997	2,541,090
一般正味財産期末残高	3,182,777	0	0	3,182,777
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	179,832,777	0	0	179,832,777