

正味財産増減計算書

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	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			
基本財産運用益	10,968		
基本財産受利息	10,968		
事業収益	345,336,411		
施設使用料収益	82,291,572		
販売事業収益	136,488,017		
研修事業収益	4,089,000		
企業支援事業収益	4,756,000		
他地域連携販売事業収益	4,884,498		
食堂事業収益	67,054,961		
市受託事業収益	1,666,666		
国受託事業収益	44,105,697		
受取補助金等	277,435,450		
受取国庫補助金	7,291,695		
受取地方公共団体補助金	194,421,500		
受取補助金等振替額	75,722,255		
受取負担金	76,729,794		
受取負担金	76,729,794		
雑収益	1,457,552		
雑収益	1,457,552		
経常収益計	700,970,175		
(2) 経常費用			
事業費	654,976,064		
役員報酬	3,392,000		
給料手当	108,959,103		
諸手当	53,456,386		
臨時雇賃金	55,718,539		
福利厚生費	38,195,820		
食糧費	173,559		
会議費	20,450		
交際費	5,000		
旅費交通費	11,926,690		
通信運搬費	7,020,193		
減価償却費	79,465,116		
消耗什器備品費	1,203,369		
消耗品費	11,025,988		
資料購入費	742,862		
修繕費	8,997,803		
工事請負費	3,135,305		
印刷製本費	8,491,530		
燃料費	1,067,693		
光熱水料費	38,052,185		
賃借料	47,612,221		
保険料	2,482,038		
諸謝金	6,826,166		
広告宣伝費	5,415,900		
租税公課	1,909,700		
賠償金	301,643		
支払負担金	2,377,526		
材料費	21,466,570		
支払寄付金	26,355,000		
委託費	94,241,710		
支払手数料	6,951,695		
支払利息	6,575,496		
雑費	935,001		
報償費	463,207		
貸倒損失	12,600		

正味財産増減計算書

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	当年度	前年度	増減
管 理 費	29,564,002		
役員報酬	1,324,000		
給料手当	6,239,103		
諸手当	3,134,104		
臨時雇賃金	2,020,994		
福利厚生費	2,080,838		
食糧費	5,764		
会議費	0		
交際費	60,000		
旅費交通費	677,080		
通信運搬費	681,172		
減価償却費	1,409,054		
消耗品費	253,844		
修繕費	91,613		
工事請負費	200,125		
印刷製本費	141,786		
燃料費	133,991		
光熱水料費	1,472,794		
賃借料	1,529,004		
保険料	246,807		
広告宣伝費	0		
租税公課	5,326,410		
支払負担金	333,512		
委託費	1,929,273		
支払手数料	191,824		
支払利息	56,000		
雑費	24,910		
経常費用計	684,540,066		
評価損益等調整前当期経常増減額	16,430,109		
評価損益等計	0		
当期経常増減額	16,430,109		
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0		
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	29		
固定資産除却損	29		
経常外費用計	29		
当期経常外増減額	△ 29		
当期一般正味財産増減額	16,430,080		
一般正味財産期首残高	162,602,770		
一般正味財産期末残高	179,032,850		
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	60,910,498		
受取国庫補助金	1,899,998		
受取地方公共団体補助金	59,010,500		
受取負担金	2,548,677		
受取地方公共団体負担金	2,548,677		
一般正味財産への振替額	△ 75,722,255		
一般正味財産への振替額	△ 75,722,255		
当期指定正味財産増減額	△ 12,263,080		
指定正味財産期首残高	1,996,517,496		
指定正味財産期末残高	1,984,254,416		
III 正味財産期末残高	2,163,287,266		