

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			
基本財産運用益	12,166	10,968	1,198
基本財産受取利息	12,166	10,968	1,198
事業収益	314,663,383	345,336,411	△ 30,673,028
施設使用料収益	84,660,757	82,291,572	2,369,185
販売事業収益	133,040,325	136,488,017	△ 3,447,692
研修事業収益	3,525,000	4,089,000	△ 564,000
企業支援事業収益	6,391,000	4,756,000	1,635,000
燕三条ブランド事業収益	105,000	0	105,000
他地域連携販売事業収益	4,005,422	4,884,498	△ 879,076
食堂事業収益	55,696,515	67,054,961	△ 11,358,446
市受託事業収益	0	1,666,666	△ 1,666,666
国受託事業収益	27,239,364	44,105,697	△ 16,866,333
受取補助金等	277,676,490	277,435,450	241,040
受取国庫補助金	4,923,672	7,291,695	△ 2,368,023
受取地方公共団体補助金	190,989,600	194,421,500	△ 3,431,900
受取民間補助金	14,569,000	0	14,569,000
受取補助金等振替額	67,194,218	75,722,255	△ 8,528,037
受取負担金	85,147,399	76,729,794	8,417,605
受取負担金	76,640,168	76,729,794	△ 89,626
受取負担金振替額	8,507,231	0	8,507,231
雑収益	1,168,905	1,457,552	△ 288,647
受取利息	16,258	0	16,258
為替差益	12	0	12
雑収益	1,152,635	1,457,552	△ 304,917
経常収益計	678,668,343	700,970,175	△ 22,301,832
(2) 経常費用			
事業費	631,042,274	654,976,064	△ 23,933,790
役員報酬	3,392,000	3,392,000	0
給料手当	109,686,280	108,959,103	727,177
諸手当	53,534,784	53,456,386	78,398
臨時雇賃金	43,233,388	55,718,539	△ 12,485,151
福利厚生費	36,827,468	38,195,820	△ 1,368,352
食糧費	50,712	173,559	△ 122,847
会議費	9,000	20,450	△ 11,450
交際費	0	5,000	△ 5,000
旅費交通費	16,515,138	11,926,690	4,588,448
通信運搬費	8,038,357	7,020,193	1,018,164
減価償却費	80,038,711	79,465,116	573,595
消耗什器備品費	5,308,955	1,203,369	4,105,586
消耗品費	8,955,580	11,025,988	△ 2,070,408
資料購入費	667,753	742,862	△ 75,109
修繕費	7,949,872	8,997,803	△ 1,047,931
工事請負費	0	3,135,305	△ 3,135,305
印刷製本費	8,759,866	8,491,530	268,336
燃料費	862,711	1,067,693	△ 204,982
光熱水料費	44,629,837	38,052,185	6,577,652
賃借料	45,904,915	47,612,221	△ 1,707,306
保険料	2,609,931	2,482,038	127,893
諸謝金	9,424,500	6,826,166	2,598,334
広告宣伝費	5,024,001	5,415,900	△ 391,899
租税公課	1,477,640	1,909,700	△ 432,060
賠償金	220,882	301,643	△ 80,761
支払負担金	3,819,143	2,377,526	1,441,617
材料費	20,352,787	21,466,570	△ 1,113,783
支払寄付金	14,805,000	26,355,000	△ 11,550,000
委託費	85,305,752	94,241,710	△ 8,935,958
支払手数料	7,173,896	6,951,695	222,201
支払利息	5,625,147	6,575,496	△ 950,349

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
為替差損	79	0	79
雑費	517,723	935,001	△ 417,278
報償費	320,466	463,207	△ 142,741
貸倒損失	0	12,600	△ 12,600
管 理 費	30,107,018	29,564,002	543,016
役員報酬	1,324,000	1,324,000	0
給料手当	6,408,307	6,239,103	169,204
諸手当	3,335,024	3,134,104	200,920
臨時雇賃金	1,591,628	2,020,994	△ 429,366
福利厚生費	2,237,312	2,080,838	156,474
食糧費	0	5,764	△ 5,764
会議費	0	0	0
交際費	45,000	60,000	△ 15,000
旅費交通費	618,530	677,080	△ 58,550
通信運搬費	379,333	681,172	△ 301,839
減価償却費	1,396,337	1,409,054	△ 12,717
消耗什器備品費	215,460	0	215,460
消耗品費	112,695	253,844	△ 141,149
修繕費	325,025	91,613	233,412
工事請負費	0	200,125	△ 200,125
印刷製本費	390,235	141,786	248,449
燃料費	106,768	133,991	△ 27,223
光熱水料費	1,802,500	1,472,794	329,706
賃借料	1,733,038	1,529,004	204,034
保険料	246,397	246,807	△ 410
広告宣伝費	0	0	0
租税公課	4,815,043	5,326,410	△ 511,367
支払負担金	379,352	333,512	45,840
委託費	2,371,928	1,929,273	442,655
支払手数料	221,803	191,824	29,979
支払利息	51,303	56,000	△ 4,697
雑費	0	24,910	△ 24,910
経常費用計	661,149,292	684,540,066	△ 23,390,774
評価損益等調整前当期経常増減額	17,519,051	16,430,109	1,088,942
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	17,519,051	16,430,109	1,088,942
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益	10,704	0	10,704
受取補助金等振替額	10,704	0	10,704
経常外収益計	10,704	0	10,704
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	225,625	29	225,596
固定資産除却損	225,625	29	225,596
経常外費用計	225,625	29	225,596
当期経常外増減額	△ 214,921	△ 29	△ 214,892
当期一般正味財産増減額	17,304,130	16,430,080	874,050
一般正味財産期首残高	179,032,850	162,602,770	16,430,080
一般正味財産期末残高	196,336,980	179,032,850	17,304,130
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	59,574,066	60,910,498	△ 1,336,432
受取国庫補助金	586,666	1,899,998	△ 1,313,332
受取地方公共団体補助金	58,987,400	59,010,500	△ 23,100
受取負担金	2,006,981	2,548,677	△ 541,696
受取地方公共団体負担金	2,006,981	2,548,677	△ 541,696
一般正味財産への振替額	△ 75,712,153	△ 75,722,255	10,102
一般正味財産への振替額	△ 75,712,153	△ 75,722,255	10,102
当期指定正味財産増減額	△ 14,131,106	△ 12,263,080	△ 1,868,026
指定正味財産期首残高	1,984,254,416	1,996,517,496	△ 12,263,080
指定正味財産期末残高	1,970,123,310	1,984,254,416	△ 14,131,106
III 正味財産期末残高	2,166,460,290	2,163,287,266	3,173,024