

# 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			
基本財産運用益	12,100	12,166	△ 66
基本財産受取利息	12,100	12,166	△ 66
事業収益	323,351,615	314,663,383	8,688,232
施設使用料収益	81,368,404	84,660,757	△ 3,292,353
販売事業収益	146,994,474	133,040,325	13,954,149
研修事業収益	4,118,000	3,525,000	593,000
企業支援事業収益	17,364,731	6,391,000	10,973,731
燕三条ブランド事業収益	393,000	105,000	288,000
他地域連携販売事業収益	3,940,919	4,005,422	△ 64,503
食堂事業収益	52,529,970	55,696,515	△ 3,166,545
市受託事業収益	0	0	0
国受託事業収益	16,642,117	27,239,364	△ 10,597,247
受取補助金等	298,084,747	277,676,490	20,408,257
受取国庫補助金	0	4,923,672	△ 4,923,672
受取地方公共団体補助金	193,478,000	190,989,600	2,488,400
受取民間補助金	38,749,698	14,569,000	24,180,698
受取補助金等振替額	65,857,049	67,194,218	△ 1,337,169
受取負担金	122,482,432	85,147,399	37,335,033
受取負担金	116,133,735	76,640,168	39,493,567
受取負担金振替額	6,348,697	8,507,231	△ 2,158,534
雑収益	1,138,653	1,168,905	△ 30,252
受取利息	14,869	16,258	△ 1,389
為替差益	100	12	88
雑収益	1,123,684	1,152,635	△ 28,951
経常収益計	745,069,547	678,668,343	66,401,204
(2) 経常費用			
事業費	687,888,137	631,042,274	56,845,863
役員報酬	3,392,000	3,392,000	0
給料手当	111,257,197	109,686,280	1,570,917
諸手当	53,863,013	53,534,784	328,229
臨時雇賃金	44,473,378	43,233,388	1,239,990
福利厚生費	37,786,663	36,827,468	959,195
食糧費	27,664	50,712	△ 23,048
会議費	10,171	9,000	1,171
交際費	20,000	0	20,000
旅費交通費	16,118,033	16,515,138	△ 397,105
通信運搬費	9,595,400	8,038,357	1,557,043
減価償却費	78,272,799	80,038,711	△ 1,765,912
消耗什器備品費	1,059,696	5,308,955	△ 4,249,259
消耗品費	8,219,208	8,955,580	△ 736,372
資料購入費	568,472	667,753	△ 99,281
修繕費	5,094,022	7,949,872	△ 2,855,850
工事請負費	0	0	0
印刷製本費	7,902,876	8,759,866	△ 856,990
燃料費	770,285	862,711	△ 92,426
光熱水料費	46,051,281	44,629,837	1,421,444
賃借料	45,706,393	45,904,915	△ 198,522
保険料	1,914,219	2,609,931	△ 695,712
諸謝金	8,123,326	9,424,500	△ 1,301,174
広告宣伝費	4,139,163	5,024,001	△ 884,838
租税公課	1,986,762	1,477,640	509,122
賠償金	183,804	220,882	△ 37,078
支払負担金	19,063,644	3,819,143	15,244,501
材料費	15,830,953	20,352,787	△ 4,521,834
支払寄付金	9,450,000	14,805,000	△ 5,355,000
委託費	139,766,537	85,305,752	54,460,785
支払手数料	6,460,994	7,173,896	△ 712,902
支払利息	4,659,193	5,625,147	△ 965,954
為替差損	61	79	△ 18
雑費	1,281,095	517,723	763,372

# 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
報償費	237,055	320,466	△ 83,411
貸倒損失	0	0	0
外注仕入	4,602,780	0	4,602,780
管 理 費	34,604,015	30,107,018	4,496,997
役員報酬	1,324,000	1,324,000	0
給料手当	6,495,123	6,408,307	86,816
諸手当	3,361,337	3,335,024	26,313
臨時雇賃金	1,766,130	1,591,628	174,502
福利厚生費	2,319,420	2,237,312	82,108
食糧費	3,920	0	3,920
会議費	2,633	0	2,633
交際費	35,000	45,000	△ 10,000
旅費交通費	552,050	618,530	△ 66,480
通信運搬費	450,694	379,333	71,361
減価償却費	1,393,730	1,396,337	△ 2,607
消耗什器備品費	0	215,460	△ 215,460
消耗品費	151,629	112,695	38,934
修繕費	133,367	325,025	△ 191,658
工事請負費	0	0	0
印刷製本費	98,520	390,235	△ 291,715
燃料費	123,618	106,768	16,850
光熱水料費	1,813,590	1,802,500	11,090
賃借料	1,871,351	1,733,038	138,313
保険料	78,870	246,397	△ 167,527
諸謝金	349,450	0	349,450
広告宣伝費	0	0	0
租税公課	8,724,882	4,815,043	3,909,839
支払負担金	387,090	379,352	7,738
委託費	2,902,225	2,371,928	530,297
支払手数料	218,862	221,803	△ 2,941
支払利息	46,524	51,303	△ 4,779
雑費	0	0	0
経常費用計	722,492,152	661,149,292	61,342,860
評価損益等調整前当期経常増減額	22,577,395	17,519,051	5,058,344
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	22,577,395	17,519,051	5,058,344
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	99,750	0	99,750
什器備品売却益	99,750	0	99,750
固定資産受贈益	1,246,880	10,704	1,236,176
受取補助金等振替額	1,246,880	10,704	1,236,176
経常外収益計	1,346,630	10,704	1,335,926
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	2	225,625	△ 225,623
固定資産除却損	2	225,625	△ 225,623
経常外費用計	2	225,625	△ 225,623
当期経常外増減額	1,346,628	△ 214,921	1,561,549
当期一般正味財産増減額	23,924,023	17,304,130	6,619,893
一般正味財産期首残高	196,336,980	179,032,850	17,304,130
一般正味財産期末残高	220,261,003	196,336,980	23,924,023
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	59,618,000	59,574,066	43,934
受取国庫補助金	0	586,666	△ 586,666
受取地方公共団体補助金	59,618,000	58,987,400	630,600
受取負担金	2,331,698	2,006,981	324,717
受取地方公共団体負担金	2,331,698	2,006,981	324,717
一般正味財産への振替額	△ 73,452,626	△ 75,712,153	2,259,527
一般正味財産への振替額	△ 73,452,626	△ 75,712,153	2,259,527
当期指定正味財産増減額	△ 11,502,928	△ 14,131,106	2,628,178
指定正味財産期首残高	1,970,123,310	1,984,254,416	△ 14,131,106
指定正味財産期末残高	1,958,620,382	1,970,123,310	△ 11,502,928
III 正味財産期末残高	2,178,881,385	2,166,460,290	12,421,095