

# 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         |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>I. 一般正味財産増減の部</b>  |             |             |             |
| <b>1. 経常増減の部</b>      |             |             |             |
| (1) 経常収益              |             |             |             |
| 基本財産運用益               | 6,974       | 27,945      | △ 20,971    |
| 特定資産運用益               | 0           | 0           | 0           |
| 受取会費                  | 117,944,100 | 113,555,200 | 4,388,900   |
| 事業収益                  |             |             |             |
| 指定管理受託料               | 30,331,553  | 29,362,200  | 969,353     |
| 事業収益                  | 27,005,160  | 29,904,485  | △ 2,899,325 |
| 雑収益                   | 116,739     | 96,186      | 20,553      |
| 経常収益計                 | 175,404,526 | 172,946,016 | 2,458,510   |
| (2) 経常費用              |             |             |             |
| 事業費                   |             |             |             |
| 給料手当                  | 35,413,615  | 38,410,788  | △ 2,997,173 |
| 法定福利費                 | 5,250,477   | 5,600,419   | △ 349,942   |
| 福利厚生費                 | 117,117     | 1,706,783   | △ 1,589,666 |
| 旅費交通費                 | 493,778     | 310,790     | 182,988     |
| 通信運搬費                 | 774,475     | 843,227     | △ 68,752    |
| 消耗品費                  | 1,538,165   | 2,492,410   | △ 954,245   |
| 消耗什器備品費               | 0           | 0           | 0           |
| 印刷製本費                 | 4,465,234   | 3,873,148   | 592,086     |
| 燃料費                   | 261,375     | 176,333     | 85,042      |
| 光熱水料費                 | 3,378,014   | 3,328,093   | 49,921      |
| 賃借料                   | 776,559     | 1,161,635   | △ 385,076   |
| 施設管理費                 | 3,258,593   | 3,068,978   | 189,615     |
| 保険料                   | 179,106     | 154,769     | 24,337      |
| 諸謝金                   | 12,274,590  | 11,891,090  | 383,500     |
| 委託費                   | 543,093     | 3,343,779   | △ 2,800,686 |
| 会議費                   | 0           | 52,640      | △ 52,640    |
| 支払給付金                 | 41,565,000  | 37,875,000  | 3,690,000   |
| 支払助成金                 | 26,560,828  | 26,769,285  | △ 208,457   |
| 支払永年褒賞記念品             | 9,699,650   | 9,049,620   | 650,030     |
| 租税公課                  | 2,565,967   | 1,601,750   | 964,217     |
| 雑費                    | 1,663,640   | 1,730,416   | △ 66,776    |
| 減価償却費                 | 837,058     | 837,059     | △ 1         |
| 退職給付費用                | 0           | 312,672     | △ 312,672   |
| 事業費計                  | 151,616,334 | 154,590,684 | △ 2,974,350 |
| 管理費                   |             |             |             |
| 役員報酬                  | 930,000     | 1,510,000   | △ 580,000   |
| 給料手当                  | 13,252,217  | 9,523,763   | 3,728,454   |
| 法定福利費                 | 2,176,939   | 1,616,794   | 560,145     |
| 福利厚生費                 | 2,193,714   | 586,148     | 1,607,566   |
| 旅費交通費                 | 119,888     | 9,200       | 110,688     |
| 通信運搬費                 | 40,683      | 48,315      | △ 7,632     |
| 消耗品費                  | 92,744      | 82,530      | 10,214      |
| 印刷製本費                 | 13,018      | 9,476       | 3,542       |
| 燃料費                   | 12,818      | 2,538       | 10,280      |
| 光熱水料費                 | 351,972     | 232,774     | 119,198     |
| 賃借料                   | 28,423      | 0           | 28,423      |
| 保険料                   | 5,516       | 2,591       | 2,925       |
| 委託費                   | 687,500     | 569,984     | 117,516     |
| 租税公課                  | 49,583      | 40,050      | 9,533       |
| 会議費                   | 15,308      | 15,954      | △ 646       |
| 雑費                    | 0           | 324         | △ 324       |
| 支払負担金                 | 323,660     | 345,365     | △ 21,705    |
| 減価償却費                 | 19,191      | 19,192      | △ 1         |
| 退職金                   | 4,227,058   | 0           | 4,227,058   |
| 退職給付費用                | 211,355     | 130,850     | 80,505      |
| 管理費計                  | 24,751,587  | 14,745,848  | 10,005,739  |
| 経常費用計                 | 176,367,921 | 169,336,532 | 7,031,389   |
| 評価損益等調整前当期経常増減額       | △ 963,395   | 3,609,484   | △ 4,572,879 |
| 基本財産評価損益等             | 0           | 0           | 0           |
| 特定資産評価損益等             | 0           | 0           | 0           |
| 投資有価証券評価損益等           | 0           | 0           | 0           |
| 評価損益等計                | 0           | 0           | 0           |
| 当期経常増減額               | △ 963,395   | 3,609,484   | △ 4,572,879 |
| <b>2. 経常外増減の部</b>     |             |             |             |
| (1) 経常外収益             |             |             |             |
| 永年褒賞積立資産戻入益           | 9,300,000   | 9,300,000   | 0           |
| 退職給付引当資産戻入益           | 0           | 119,194     | △ 119,194   |
| 経常外収益計                | 9,300,000   | 9,419,194   | △ 119,194   |
| (2) 経常外費用             |             |             |             |
| 永年褒賞積立資産繰入損           | 13,369      | 14,109      | △ 740       |
| 経常外費用計                | 13,369      | 14,109      | △ 740       |
| 当期経常外増減額              | 9,286,631   | 9,405,085   | △ 118,454   |
| 他会計振替額                | 0           | 0           | 0           |
| 当期一般正味財産増減額           | 8,323,236   | 13,014,569  | △ 4,691,333 |
| 一般正味財産期首残高            | 145,291,717 | 132,277,148 | 13,014,569  |
| 一般正味財産期末残高            | 153,614,953 | 145,291,717 | 8,323,236   |
| <b>II. 指定正味財産増減の部</b> |             |             |             |
| 当期指定正味財産増減額           | 0           | 0           | 0           |
| 指定正味財産期首残高            | 0           | 0           | 0           |
| 指定正味財産期末残高            | 0           | 0           | 0           |
| <b>III. 正味財産期末残高</b>  | 153,614,953 | 145,291,717 | 8,323,236   |