

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			
基本財産受取利息	24,748	22,500	2,248
受取補助金等			
受取補助金等	752,000	636,000	116,000
受取補助金等振替額(指定正味財産)	20,120,118	20,156,369	△ 36,251
事業収益			
営業収益	67,361,501	59,715,337	7,646,164
受託事業収益	1,782,666	1,646,565	136,101
雑収益			
受取利息	197,821	299,046	△ 101,225
雑収入	152,338	148,950	3,388
経常収益計	90,391,192	82,624,767	7,766,425
(2) 経常費用			
期首商品たな仰高	9,991,734	9,907,899	83,835
仕入高	7,486,014	6,816,962	669,052
期末商品たな仰高	△ 8,937,928	△ 9,991,734	1,053,806
給料	15,588,600	11,581,950	4,006,650
手当	6,672,174	6,324,463	347,711
福利厚生費	5,586,429	5,258,552	327,877
報酬	708,480	676,200	32,280
賃金	13,875,055	11,470,095	2,404,960
旅費交通費	198,056	49,420	148,636
報償費	49,500	119,750	△ 70,250
交際費	24,762	20,000	4,762
消耗品費	1,138,435	889,572	248,863
食糧費	239,474	131,109	108,365
印刷製本費	2,385,744	698,250	1,687,494
光熱水費費	5,159,938	4,289,651	870,287
修繕料	3,301,002	1,197,316	2,103,686
通信運搬費	210,528	182,385	28,143
広告料	151,200	194,250	△ 43,050
原材料費	77,245	79,735	△ 2,490
手数料	220,762	114,366	106,396
保険料	683,580	684,510	△ 930
賃借料	200,000	200,000	0
図書費	15,099	18,160	△ 3,061
備品費	127,620	2,312,620	△ 2,185,000
委託費	1,721,901	1,420,102	301,799
研修費	8,220	8,000	220
使用料	2,168,885	1,579,657	589,228
被服費	0	19,829	△ 19,829
租税公課	3,229,700	1,701,200	1,528,500
負担金	193,500	123,500	70,000
賄料費	16,960	16,040	920
工事請負費	0	4,108,650	△ 4,108,650
工事修繕費	1,687,824	1,809,901	△ 122,077
工事原材料費	481,380	662,214	△ 180,834
減価償却費	22,739,292	23,035,434	△ 296,142
経常費用計	97,401,165	87,710,008	9,691,157
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,009,973	△ 5,085,241	△ 1,924,732
当期経常増減額	△ 7,009,973	△ 5,085,241	△ 1,924,732
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 7,009,973	△ 5,085,241	△ 1,924,732
当期一般正味財産増減額	△ 7,009,973	△ 5,085,241	△ 1,924,732
一般正味財産期首残高	96,465,202	101,550,443	△ 5,085,241
一般正味財産期末残高	89,455,229	96,465,202	△ 7,009,973
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額			
減価償却費計上による振替額	△ 20,120,118	△ 20,156,369	36,251
当期指定正味財産増減額	△ 20,120,118	△ 20,156,369	36,251
指定正味財産期首残高	284,956,343	305,112,712	△ 20,156,369
指定正味財産期末残高	264,836,225	284,956,343	△ 20,120,118
III 正味財産期末残高	354,291,454	381,421,545	△ 27,130,091