

正味財産増減計算書

平成23年 4月 1日から平成24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) 経常収益計 | | | |
| 基本財産運用益 | | | |
| 基本財産受取利息 | 40,000 | 100,000 | -60,000 |
| 特定資産運用益 | | | |
| 特定資産受取利息 | 14,858 | 12,937 | 1,921 |
| 受取会費 | | | |
| 賛助会員受取会費 | 290,000 | 370,000 | -80,000 |
| 利用料金収益 | | | |
| 利用料金収益 | 78,039,580 | 89,901,895 | -11,862,315 |
| 事業収益 | | | |
| ｽｰｯ教室等参加料収益 | 3,085,950 | 8,146,600 | -5,060,650 |
| 受託・指定管理事業収益 | 529,861,520 | 505,653,727 | 24,207,793 |
| 自動販売機等手数料収益 | 9,816,926 | 10,549,856 | -732,930 |
| 広告料収益 | 63,000 | 26,000 | 37,000 |
| 受取補助金等 | | | |
| 受取地方公共団体補助金 | 2,700,000 | 2,700,000 | |
| ｽｰｯ振興助成くじ助成金 | 3,009,000 | | 3,009,000 |
| 受取負担金 | | | |
| 加盟団体負担金収益 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| 役員負担金収益 | 200,000 | 200,000 | |
| 受取寄付金 | | | |
| 受取寄付金 | 60,000 | | 60,000 |
| 雑収益 | | | |
| 受取利息 | 26,623 | 31,610 | -4,987 |
| 雑収益 | 3,739,610 | 4,744,057 | -1,004,447 |
| 経常収益計 | 631,947,067 | 623,436,682 | 8,510,385 |
| (2) 経常費用計 | | | |
| 事業費 | | | |
| 報酬 | 1,584,000 | | 1,584,000 |
| 給料手当 | 129,102,759 | | 129,102,759 |
| 福利厚生費 | 20,478,206 | | 20,478,206 |
| 退職給付費用 | 13,187,515 | | 13,187,515 |
| 報償費 | 2,570,298 | 5,239,820 | -2,669,522 |
| 激励金 | 80,000 | 1,078,500 | -998,500 |
| 減価償却費 | 961,299 | | 961,299 |
| 通信運搬費 | 2,209,561 | 1,832,243 | 377,318 |
| 消耗品費 | 18,253,665 | 18,254,068 | -403 |
| 会議費 | 874,351 | 344,359 | 529,992 |
| 修繕費 | 34,880,902 | 34,320,471 | 560,431 |
| 印刷製本費 | 1,102,500 | 1,132,528 | -30,028 |
| 賃借料 | 9,387,000 | 5,905,907 | 3,481,093 |
| 保険料 | 2,949,334 | 2,517,115 | 432,219 |
| 委託料 | 231,482,820 | 236,200,998 | -4,718,178 |
| 賃金 | 2,599,100 | 3,594,530 | -995,430 |
| 光熱水費 | 116,424,978 | 107,192,846 | 9,232,132 |
| 手数料 | 1,931,145 | 795,902 | 1,135,243 |
| 共催費 | 450,000 | 1,400,000 | -950,000 |
| 旅費 | 438,120 | 48,780 | 389,340 |
| 租税公課 | 9,354,500 | | 9,354,500 |
| 負担費 | 3,894,450 | 200,000 | 3,694,450 |
| 災害給付金 | 910,000 | 254,434 | 655,566 |
| 雑費 | 708,201 | 1,307,275 | -599,074 |

正味財産増減計算書

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

(単位：円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-----------------|-------------|-------------|--------------|
| 管理費 | | | |
| 報酬 | | 1,584,000 | -1,584,000 |
| 給料手当 | 14,573,223 | 122,856,613 | -108,283,390 |
| 福利厚生費 | 2,421,872 | 23,024,347 | -20,602,475 |
| 退職給付費用 | 360,000 | | 360,000 |
| 通信運搬費 | 460,931 | 728,447 | -267,516 |
| 消耗品費 | 642,094 | 1,994,837 | -1,352,743 |
| 会議費 | 324,298 | 183,934 | 140,364 |
| 印刷製本費 | 282,030 | 178,808 | 103,222 |
| 賃借料 | 587,357 | 1,139,164 | -551,807 |
| 保険料 | | 240,920 | -240,920 |
| 光熱水費 | 927,182 | 111,011 | 816,171 |
| 手数料 | 1,512,715 | 2,080,508 | -567,793 |
| 旅費 | 79,660 | 473,660 | -394,000 |
| 交際費 | 136,585 | 117,500 | 19,085 |
| 租税公課 | 6,880,900 | 19,727,500 | -12,846,600 |
| 負担費 | 469,500 | 492,300 | -22,800 |
| 経常費用計 | 635,473,051 | 596,553,325 | 38,919,726 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | -3,525,984 | 26,883,357 | -30,409,341 |
| 評価損益等計 | | | |
| 当期経常増減額 | -3,525,984 | 26,883,357 | -30,409,341 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益計 | | | |
| 経常外収益計 | | | |
| (2) 経常外費用計 | | | |
| 経常外費用計 | | | |
| 当期経常外増減額 | | | |
| 他会計からの繰入額 | | 19,208,701 | -19,208,701 |
| 他会計への繰出額 | | 19,208,701 | -19,208,701 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | -3,525,984 | 26,883,357 | -30,409,341 |
| 当期一般正味財産増減額 | -3,525,984 | 26,883,357 | -30,409,341 |
| 一般正味財産期首残高 | 102,078,196 | 75,194,839 | 26,883,357 |
| 一般正味財産期末残高 | 98,552,212 | 102,078,196 | -3,525,984 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | | | |
| 指定正味財産期首残高 | 50,000,000 | 50,000,000 | |
| 指定正味財産期末残高 | 50,000,000 | 50,000,000 | |
| III 正味財産期末残高 | 148,552,212 | 152,078,196 | -3,525,984 |