

正味財産増減計算書

平成24年 4月 1日から平成25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	20,054	40,000	-19,946
特定資産運用益			
特定資産受取利息	15,011	14,858	153
受取会費			
賛助会員受取会費	475,000	290,000	185,000
利用料金収益			
利用料金収益	94,509,800	78,039,580	16,470,220
事業収益			
ｽﾎﾟｰﾂ教室等参加料収益	2,926,700	3,085,950	-159,250
受託・指定管理事業収益	508,218,078	529,861,520	-21,643,442
自動販売機等手数料収益	12,040,522	9,816,926	2,223,596
10周年記念誌事業収入	1,100,000		1,100,000
広告料収益	66,000	63,000	3,000
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	2,700,000	2,700,000	
ｽﾎﾟｰﾂ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	1,040,000	1,000,000	40,000
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	30,346	26,623	3,723
雑収益	4,355,477	3,739,610	615,867
経常収益計	627,496,988	631,947,067	-4,450,079
(2) 経常費用			
事業費			
報酬		1,584,000	-1,584,000
給料手当	126,616,754	129,102,759	-2,486,005
福利厚生費	17,172,175	20,478,206	-3,306,031
退職金引当費用	9,090,683	13,187,515	-4,096,832
報償費	2,233,067	2,570,298	-337,231
激励金	140,000	80,000	60,000
減価償却費	1,521,737	961,299	560,438
通信運搬費	2,134,403	2,209,561	-75,158
消耗品費	17,760,743	18,273,615	-512,872
会議費	1,379,360	874,351	505,009
修繕費	25,971,665	34,880,902	-8,909,237
印刷製本費	5,032,650	1,102,500	3,930,150
賃借料	11,412,151	9,387,000	2,025,151
保険料	2,589,340	2,949,334	-359,994
委託料	231,612,195	231,482,820	129,375
賃金	4,432,130	2,599,100	1,833,030
光熱水費	125,607,884	116,424,978	9,182,906
手数料	2,384,577	1,931,145	453,432
共催費	345,000	450,000	-105,000
旅費	18,800	438,120	-419,320
租税公課	8,472,700	9,354,500	-881,800

正味財産増減計算書

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

(単位: 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
負担費	3,564,500	3,894,450	-329,950
災害給付金	390,958	910,000	-519,042
雑費	1,281,305	708,201	573,104
賞与引当金繰入	7,012,955		7,012,955
管理費			
報酬	1,584,000		1,584,000
報償費	37,956		37,956
給料手当	294,779	14,573,223	-14,278,444
福利厚生費	3,457,289	2,421,872	1,035,417
退職金引当費用	360,000	360,000	
通信運搬費	394,310	460,931	-66,621
消耗品費	716,332	622,144	94,188
会議費	595,516	324,298	271,218
印刷製本費	113,294	282,030	-168,736
賃借料	747,686	587,357	160,329
保険料	124,150		124,150
光熱水費	229,513	927,182	-697,669
手数料	2,112,639	1,512,715	599,924
旅費	513,730	79,660	434,070
交際費	127,900	136,585	-8,685
租税公課	5,159,150	6,880,900	-1,721,750
負担費	581,950	469,500	112,450
経常費用計	625,327,926	635,473,051	-10,145,125
評価損益等調整前当期経常増減額	2,169,062	-3,525,984	5,695,046
評価損益等計			
当期経常増減額	2,169,062	-3,525,984	5,695,046
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
税引前当期一般正味財産増減額	2,169,062	-3,525,984	5,695,046
当期一般正味財産増減額	2,169,062	-3,525,984	5,695,046
一般正味財産期首残高	98,552,212	102,078,196	-3,525,984
一般正味財産期末残高	100,721,274	98,552,212	2,169,062
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	150,721,274	148,552,212	2,169,062