

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			
事業収益	121,224,003	92,553,055	28,670,948
自主事業収益	4,849,565	5,582,065	△ 732,500
管理受託事業収益	115,769,647	86,970,990	28,798,657
運営受託事業収益	604,791	0	604,791
補助金収入	26,737,212	25,998,660	738,552
地方公共団体補助金収入	26,737,212	25,998,660	738,552
使用料収入	12,330,994	13,080,547	△ 749,553
使用料収入	12,330,994	13,080,547	△ 749,553
利用料収入	126,239,983	113,271,295	12,968,688
利用料収入	126,239,983	113,271,295	12,968,688
受託工事収入		3,526,552	△ 3,526,552
受託工事収入		3,526,552	△ 3,526,552
雑収入	13,096,356	9,411,827	3,684,529
雑収入	13,076,672	9,387,387	3,689,285
受取利息	19,684	24,440	△ 4,756
前期繰越収支差額	0	0	0
前期繰越金	0	0	0
経常収益計	299,628,548	257,841,936	41,786,612
(2) 経常費用			
① 事業費	287,077,261	246,259,154	40,818,107
給料	30,856,620	30,111,590	745,030
手当	12,680,520	13,452,315	△ 771,795
賃金	27,642,240	19,714,294	7,927,946
福利厚生費	10,097,479	8,662,019	1,435,460
報償費	0	1,213,000	△ 1,213,000
旅費交通費	206,760	20,350	186,410
通信運搬費	1,793,323	787,370	1,005,953
消耗什器備品費	1,029,061	1,200,442	△ 171,381
消耗品費	8,999,188	11,132,868	△ 2,133,680
原材料費	8,132,188	1,884,369	6,247,819
衛生費	1,967,320	2,032,372	△ 65,052
修繕費	21,638,610	8,533,557	13,105,053
印刷製本費	1,273,832	735,224	538,608
燃料費	9,975,391	9,925,299	50,092
光熱水料費	51,284,800	49,283,490	2,001,310
賃借料	11,349,194	0	11,349,194
保険料	190,742	31,608	159,134
諸謝金	30,000	0	30,000
租税公課	41,800	25,700	16,100
支払手数料	314,773	78,262	236,511
支払負担金	371,000	678,627	△ 307,627
委託費	71,333,205	59,301,207	12,031,998
使用料	0	12,264,279	△ 12,264,279
イベント費	1,730,485	0	1,730,485
広告宣伝費	1,350,851	1,477,271	△ 126,420
使用料負担金	12,330,994	13,080,547	△ 749,553
雑費	456,885	633,094	△ 176,209

②管理費	21,754,981	21,419,852	335,129
給料	8,340,000	8,118,900	221,100
手当	4,493,635	5,072,679	△ 579,044
福利厚生費	2,167,926	2,203,508	△ 35,582
会議費	36,130	6,220	29,910
旅費交通費	33,260	39,700	△ 6,440
通信運搬費	272,465	256,953	15,512
消耗什器備品費	78,840	0	78,840
消耗品費	276,131	210,551	65,580
印刷製本費	71,192	16,800	54,392
燃料費	140,103	149,204	△ 9,101
賃借料	1,183,080	0	1,183,080
租税公課	3,550,500	3,472,100	78,400
支払手数料	14,104	25,175	△ 11,071
支払負担金	3,000	0	3,000
委託費	1,028,275	197,400	830,875
使用料	0	1,590,642	△ 1,590,642
雑費	66,340	60,020	6,320
経常費計	308,832,242	267,679,006	41,153,236
当期経常費増減額	△ 9,203,694	△ 9,837,070	633,376
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			
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 9,203,694	△ 9,837,070	633,376
一般正味財産期首残高	63,362,930	73,200,000	△ 9,837,070
一般正味財産期末残高	54,159,236	63,362,930	△ 9,203,694
Ⅱ 正味財産期末残高	54,159,236	63,362,930	△ 9,203,694

# 貸借対照表

(平成27年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金	76,379,044	85,645,255	△ 9,266,211
(2) 未収使用料	62,372	98,391	△ 36,019
(3) 未収利用料	2,129,306	2,142,275	△ 12,969
(4) 未収自主事業収入	251,000	136,000	115,000
(5) 未収入金	151,752	19,656	132,096
流動資産合計	78,973,474	88,041,577	△ 9,068,103
資産合計	78,973,474	88,041,577	△ 9,068,103
II. 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未払金	6,843,761	7,226,642	△ 382,881
(2) 預り金	14,395,481	14,152,956	242,525
(3) 賞与引当金	3,574,996	3,299,049	275,947
流動負債合計	24,814,238	24,678,647	135,591
負債合計	24,814,238	24,678,647	135,591
III. 正味財産の部			
1. 一般正味財産	54,159,236	63,362,930	△ 9,203,694
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
正味財産合計	54,159,236	63,362,930	△ 9,203,694
負債及び正味財産合計	78,973,474	88,041,577	△ 9,068,103