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			
受託事業収益	86,055,529	85,576,183	479,346
受取配分金	73,470,382	73,947,244	△ 476,862
受取材料費	5,010,383	5,515,682	△ 505,299
受取事務費	7,574,764	6,113,257	1,461,507
施設管理事業等受託収益	21,738,157	21,097,816	640,341
施設管理事業受託収益	15,500,000	15,500,000	0
施設使用料収益	5,008,098	4,902,119	105,979
自動販売機手数料収益	690,059	695,697	△ 5,638
広告費収益	540,000	0	540,000
正会員受取会費	352,000	350,000	2,000
正会員受取会費	352,000	350,000	2,000
受取補助金等	12,500,000	11,000,000	1,500,000
受取連合交付金	5,500,000	5,500,000	0
受取町補助金	7,000,000	5,500,000	1,500,000
特定資産運用益	0	0	0
雑収益	49,111	3,022	46,089
受取利息	2,401	2,287	114
雑収益	46,710	735	45,975
経常収益計	120,694,797	118,027,021	2,667,776
(2) 経常費用			0
事業費	112,047,332	112,169,792	△ 122,460
支払配分金	73,470,382	73,947,244	△ 476,862
支払材料費	3,821,110	3,992,902	△ 171,792
給与手当	6,014,920	6,530,367	△ 515,447
臨時雇用賃金	2,679,455	2,641,250	38,205
賞与引当繰入金	238,000	△ 193,000	431,000
法定福利費	1,184,762	1,069,222	115,540
退職給付費用	229,296	158,335	70,961
福利厚生費	21,185	20,064	1,121
旅費交通費	111,040	136,050	△ 25,010
通信運搬費	520,354	558,200	△ 37,846
減価償却費	122,080	245,259	△ 123,179
会議費	126,042	83,833	42,209
什器備品費	114,800	829,748	△ 714,948
消耗品費	2,147,587	1,837,134	310,453
修繕費	682,727	782,401	△ 99,674
印刷製本費	366,219	455,500	△ 89,281
光熱水料費	2,987,278	2,809,929	177,349
賃借料	1,714,213	1,388,827	325,386
保険料	923,850	376,624	547,226
租税公課	0	92,815	△ 92,815

支払負担金	6,630	0	6,630
委託費	14,013,530	14,044,106	△ 30,576
教材費	0	43,970	△ 43,970
支払手数料	2,940	4,410	△ 1,470
燃料費	42,917	204,657	△ 161,740
使用料	109,080	109,500	△ 420
雑費	12,935	445	12,490
広告宣伝費	384,000	0	384,000
管理費	2,619,868	3,437,531	△ 817,663
給与手当	319,520	341,193	△ 21,673
臨時雇用賃金	95,057	75,750	
賞与引当繰入金	13,000	△ 10,000	23,000
法定福利費	63,113	56,532	6,581
退職給付費用	12,074	8,335	3,739
福利厚生費	1,115	506	609
会議費	116,762	73,488	43,274
役員等旅費交通費	482,000	364,000	118,000
通信運搬費	22,721	106,397	△ 83,676
減価償却費	28,872	65,846	△ 36,974
消耗品費	64,566	54,632	9,934
印刷製本費	83,932	48,867	35,065
光熱水料費	21,000	21,000	0
賃借料	235,968	182,176	53,792
保険料	36,400	592,696	△ 556,296
租税公課	180,000	465,785	△ 285,785
支払負担金	271,000	328,000	△ 57,000
委託費	500,748	566,540	△ 65,792
支払手数料	6,090	9,555	△ 3,465
雑費	65,930	86,233	△ 20,303
経常費用計	114,667,200	115,607,323	△ 940,123
評価損益等調整前当期経常増減額	6,027,597	2,419,698	3,607,899
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	6,027,597	2,419,698	3,607,899
2.経常外増減の部			0
経常外収益			0
過年度修正損	786,975	0	786,975
経常外収損計	786,975	0	786,975
経常外費用			
過年度減価償却費	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	△ 786,975	0	△ 786,975
当期一般正味財産期首残高	14,505,619	12,085,921	2,419,698
当期一般正味財産期末残高	19,746,241	14,505,619	5,240,622
当期一般正味財産増減額	5,240,622	2,419,698	2,820,924
正味財産合計	0	0	0
正味財産期末残高	19,746,241	14,505,619	5,240,622