

正味財産増減計算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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	220,602	150,000	70,602
基本財産受取利息	220,602	150,000	70,602
特定資産受取利息	27,624	16,873	10,751
特定資産受取利息	27,624	16,873	10,751
事業収益	23,366,624	27,661,966	4,295,342
使用料収益	9,200,770	13,985,570	4,784,800
家賃収益	11,311,484	11,134,709	176,775
手数料収益	714,510	743,797	29,287
受講料収益	1,389,860	1,047,890	341,970
広告料収益	750,000	750,000	0
受取補助金等	271,506,309	274,200,650	2,694,341
県運営補助金	28,387,000	29,364,000	977,000
市運営補助金	84,489,000	83,879,000	610,000
県借入金返済補助金	54,807,229	55,611,595	804,366
市借入金返済補助金	103,823,080	105,346,055	1,522,975
受取負担金	5,968,463	5,828,976	139,487
受取負担金	5,968,463	5,828,976	139,487
雑収益	343,599	409,670	66,071
雑収益	343,599	409,670	66,071
経常収益計	301,433,221	308,268,135	6,834,914
(2)経常費用			
事業費	27,906,681	33,771,522	5,864,841
諸謝金	859,976	1,471,064	611,088
旅費交通費	199,800	198,720	1,080
通信運搬費	198,263	184,281	13,982
消耗品費	467,095	2,475,785	2,008,690
会議費	3,150	0	3,150
印刷製本費	909,524	1,637,790	728,266
広告料	1,707,650	2,181,780	474,130
光熱水費	450,682	417,747	32,935
使用料及び賃借料	3,204,978	3,956,440	751,462

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
保険料	185,150	184,800	350
委託費	12,806,950	17,309,029	4,502,079
負担金・助成金	6,501,672	3,659,800	2,841,872
手数料	20,791	94,286	73,495
徴収不能額	370,000	0	370,000
雑費	21,000	0	21,000
管 理 費	154,152,862	192,071,531	37,918,669
給与	29,162,580	29,725,320	562,740
諸手当	14,964,440	16,676,496	1,712,056
賃金	8,102,478	7,681,418	421,060
退職給付費用	1,510,621	1,215,274	295,347
福利厚生費	6,892,280	6,718,754	173,526
旅費交通費	77,650	59,300	18,350
通信運搬費	1,054,494	951,995	102,499
減価償却費	40,395,100	78,493,091	38,097,991
消耗品費	1,519,281	1,661,611	142,330
会議費	45,318	46,770	1,452
修繕費	2,006,906	2,052,751	45,845
印刷製本費	135,450	117,600	17,850
燃料費	126,011	44,337	81,674
光熱水費	8,191,145	8,003,019	188,126
使用料及び賃借料	3,376,963	3,273,710	103,253
保険料	1,318,703	1,294,893	23,810
租税公課	8,530,300	7,765,900	764,400
支払負担金	24,372,637	23,915,347	457,290
委託費	2,194,500	2,194,500	0
手数料	156,005	169,445	13,440
慶弔費	20,000	10,000	10,000
支 払 利 息	8,610,309	10,937,650	2,327,341
短期借入金支払利息	0	0	0
長期借入金支払利息	8,610,309	10,937,650	2,327,341
賞 与 引 当 金 繰 入 額	919,856	1,401,531	481,675
經常費用計	191,589,708	238,182,234	46,592,526
当期經常増減額	109,843,513	70,085,901	39,757,612

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
固 定 資 産 売 却 益	983,167	0	983,167
経常外収益計	983,167	0	983,167
(2)経常外費用			
過 年 度 補 助 金 返 還 金	19,663,350	0	19,663,350
固 定 資 産 除 却 額	708,647	0	708,647
少 額 減 価 償 却 資 産 除 去 額	0	0	0
経常外費用計	20,371,997	0	20,371,997
当期経常外増減額	19,388,830	0	19,388,830
当期一般正味財産増減額	90,454,683	70,085,901	20,368,782
一般正味財産期首残高	675,264,915	605,179,014	70,085,901
一般正味財産期末残高	765,719,598	675,264,915	90,454,683
指定正味財産増減の部			
基 本 財 産 運 用 益	220,602	150,000	70,602
一般正味財産への振替額	220,602	150,000	70,602
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	55,000,000	55,000,000	0
指定正味財産期末残高	55,000,000	55,000,000	0
正味財産期末残高	820,719,598	730,264,915	90,454,683