

# 正味財産増減計算書

平成21年4月1日から平成22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			
① 基本財産運用益	220,000	220,602	△ 602
基本財産受取利息	220,000	220,602	△ 602
② 特定資産受取利息	23,508	27,624	△ 4,116
特定資産受取利息	23,508	27,624	△ 4,116
③ 事業収益	23,435,742	23,366,624	69,118
使用料収益	9,688,650	9,200,770	487,880
家賃収益	11,227,947	11,311,484	△ 83,537
手数料収益	618,575	714,510	△ 95,935
受講料収益	1,300,570	1,389,860	△ 89,290
広告料収益	600,000	750,000	△ 150,000
④ 受取補助金等	262,651,639	271,506,309	△ 8,854,670
県運営補助金	27,281,000	28,387,000	△ 1,106,000
市運営補助金	79,017,000	84,489,000	△ 5,472,000
県借入金返済補助金	54,021,051	54,807,229	△ 786,178
市借入金返済補助金	102,332,588	103,823,080	△ 1,490,492
⑤ 受取負担金	5,906,199	5,968,463	△ 62,264
受取負担金	5,906,199	5,968,463	△ 62,264
⑥ 雑収益	1,868,709	343,599	1,525,110
雑収益	1,868,709	343,599	1,525,110
経常収益計	294,105,797	301,433,221	△ 7,327,424
(2)経常費用			
① 事業費	25,666,663	27,906,681	△ 2,240,018
諸謝金	1,019,983	859,976	160,007
旅費交通費	230,000	199,800	30,200
通信運搬費	197,683	198,263	△ 580
消耗品費	2,518,000	467,095	2,050,905
会議費	0	3,150	△ 3,150
印刷製本費	2,492,910	909,524	1,583,386
広告料	1,936,200	1,707,650	228,550
光熱水費	421,097	450,682	△ 29,585
使用料及び賃借料	740,280	3,204,978	△ 2,464,698

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
保険料	181,950	185,150	△ 3,200
委託費	12,957,806	12,806,950	150,856
負担金・助成金	2,058,100	6,501,672	△ 4,443,572
手数料	33,916	20,791	13,125
徴収不能額	0	370,000	△ 370,000
雑費	29,125	21,000	8,125
賞与引当金繰入額	849,613	0	849,613
② 管 理 費	155,152,313	154,152,862	999,451
給与	29,554,581	29,162,580	392,001
諸手当	14,466,059	14,964,440	△ 498,381
賃金	7,895,041	8,102,478	△ 207,437
退職給付費用	944,676	1,510,621	△ 565,945
福利厚生費	6,814,700	6,892,280	△ 77,580
旅費交通費	76,660	77,650	△ 990
通信運搬費	909,467	1,054,494	△ 145,027
減価償却費	38,541,049	40,395,100	△ 1,854,051
消耗品費	2,301,778	1,519,281	782,497
会議費	36,733	45,318	△ 8,585
修繕費	2,271,319	2,006,906	264,413
印刷製本費	86,100	135,450	△ 49,350
燃料費	59,913	126,011	△ 66,098
光熱水費	7,726,752	8,191,145	△ 464,393
使用料及び賃借料	3,119,388	3,376,963	△ 257,575
保険料	1,278,713	1,318,703	△ 39,990
租税公課	6,408,000	8,530,300	△ 2,122,300
支払負担金	24,376,135	24,372,637	3,498
委託費	1,743,500	2,194,500	△ 451,000
手数料	208,110	156,005	52,105
慶弔費	0	20,000	△ 20,000
長期借入金支払利息	6,333,639	0	6,333,639
③ 支 払 利 息	0	8,610,309	△ 8,610,309
長期借入金支払利息	0	8,610,309	△ 8,610,309
④ 賞 与 引 当 金 繰 入 額	0	919,856	△ 919,856
經常費用計	180,818,976	191,589,708	△ 10,770,732
当期經常増減額	113,286,821	109,843,513	3,443,308

(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			
① 固 定 資 産 売 却 益	0	983,167	△ 983,167
経常外収益計	0	983,167	△ 983,167
(2)経常外費用			
① 過 年 度 補 助 金 返 還 金	1,231,900	19,663,350	△ 18,431,450
② 固 定 資 産 除 却 額	0	708,647	△ 708,647
経常外費用計	1,231,900	20,371,997	△ 19,140,097
当期経常外増減額	△ 1,231,900	△ 19,388,830	18,156,930
当期一般正味財産増減額	112,054,921	90,454,683	21,600,238
一般正味財産期首残高	765,719,598	675,264,915	90,454,683
一般正味財産期末残高	877,774,519	765,719,598	112,054,921
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	220,000	220,602	△ 602
一般正味財産への振替額	△ 220,000	△ 220,602	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
III 正味財産期末残高	932,774,519	820,719,598	112,054,921