

## 正味財産増減計算書

平成 25年 4月 1日から平成 26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	7,805	4,211	3,594
基本財産受取利息	7,805	4,211	3,594
事業収益	120,136,929	119,404,377	732,552
指定管理料収益	114,000,000	114,000,000	0
市業務受託収益	1,120,000	1,120,000	0
施設等使用料収益	40,900	37,600	3,300
教室収益	2,767,200	2,303,100	464,100
自動販売機売上	2,208,829	1,943,677	265,152
受取補助金等	200,000	0	200,000
受取助成金	200,000	0	200,000
雑収益	174,081	174,723	△ 642
雑収益	174,081	174,723	△ 642
<b>経常収益計</b>	<b>120,518,815</b>	<b>119,583,311</b>	<b>935,504</b>
(2) 経常費用			
事業費	117,852,855	116,580,277	1,272,578
給料手当	34,732,341	34,527,108	205,233
福利厚生費	6,165,071	5,949,996	215,075
臨時雇賃金	4,377,600	4,935,600	△ 558,000
通信運搬費	613,585	590,760	22,825
諸謝金	1,479,950	1,257,100	222,850
会場費	1,303,620	1,220,660	82,960
旅費交通費	200,800	176,080	24,720
食糧費	7,900	5,736	2,164
消耗品費	2,415,950	1,906,810	509,140
消耗什器備品費	890,870	855,503	35,367
修繕費	3,164,406	1,986,620	1,177,786
印刷製本費	240,754	231,630	9,124
燃料費	1,928,221	1,497,764	430,457
光熱水料費	16,940,173	16,845,257	94,916
賃借料	1,436,770	2,497,186	△ 1,060,416
原材料費	205,364	266,087	△ 60,723
手数料	337,315	276,860	60,455
保険料	268,130	305,119	△ 36,989
委託費	38,602,655	38,853,229	△ 250,574
租税公課	2,407,800	2,261,592	146,208
雑費	133,580	133,580	0

管理費	4,088,933	5,322,936	△ 1,234,003
役員報酬	757,200	818,400	△ 61,200
給料手当	1,352,147	1,324,310	27,837
福利厚生費	223,604	215,803	7,801
通信運搬費	22,254	21,426	828
旅費交通費	65,180	56,220	8,960
食糧費	4,968	4,700	268
消耗品費	38,200	92,000	△ 53,800
消耗什器備品費	0	61,110	△ 61,110
修繕費	114,771	72,054	42,717
燃料費	69,936	54,323	15,613
光熱水料費	596,374	594,748	1,626
賃借料	52,111	90,571	△ 38,460
手数料	76,958	76,273	685
保険料	516,030	680,690	△ 164,660
負担金	37,500	40,500	△ 3,000
委託費	0	1,039,700	△ 1,039,700
租税公課	156,700	80,108	76,592
雑費	5,000	0	5,000
<b>経常費用計</b>	<b>121,941,788</b>	<b>121,903,213</b>	<b>38,575</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,422,973	△ 2,319,902	896,929
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,422,973	△ 2,319,902	896,929
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,422,973	△ 2,319,902	896,929
一般正味財産期首残高	21,803,596	24,123,498	△ 2,319,902
一般正味財産期末残高	20,380,623	21,803,596	△ 1,422,973
<b>II 正味財産期末残高</b>	<b>20,380,623</b>	<b>21,803,596</b>	<b>△ 1,422,973</b>