

## 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			
基本財産運用益	2,800	7,805	△ 5,005
基本財産受取利息	2,800	7,805	△ 5,005
事業収益	125,744,900	120,136,929	5,607,971
指定管理料収益	119,300,000	114,000,000	5,300,000
市業務受託収益	1,152,000	1,120,000	32,000
施設等使用料収益	46,600	40,900	5,700
教室収益	3,035,600	2,767,200	268,400
自動販売機売上	2,210,700	2,208,829	1,871
受取補助金等	0	200,000	△ 200,000
受取助成金	0	200,000	△ 200,000
雑収益	213,696	174,081	39,615
雑収益	213,696	174,081	39,615
<b>経常収益計</b>	<b>125,961,396</b>	<b>120,518,815</b>	<b>5,442,581</b>
(2) 経常費用			
事業費	120,815,600	117,852,855	2,962,745
給料手当	36,037,320	34,732,341	1,304,979
福利厚生費	6,102,805	6,165,071	△ 62,266
臨時雇賃金	4,305,600	4,377,600	△ 72,000
通信運搬費	515,099	613,585	△ 98,486
諸謝金	1,517,000	1,479,950	37,050
会場費	1,248,890	1,303,620	△ 54,730
旅費交通費	27,460	200,800	△ 173,340
食糧費	9,900	7,900	2,000
消耗品費	2,711,586	2,415,950	295,636
消耗什器備品費	804,868	890,870	△ 86,002
修繕費	3,974,455	3,164,406	810,049
印刷製本費	200,880	240,754	△ 39,874
燃料費	1,829,525	1,928,221	△ 98,696
光熱水料費	17,678,107	16,940,173	737,934
賃借料	1,730,235	1,436,770	293,465
原材料費	273,753	205,364	68,389
手数料	303,788	337,315	△ 33,527
保険料	217,620	268,130	△ 50,510
委託費	38,788,679	38,602,655	186,024
租税公課	2,403,500	2,407,800	△ 4,300
雑費	134,530	133,580	950

管理費	4,506,317	4,088,933	417,384
役員報酬	731,700	757,200	△ 25,500
給料手当	1,407,296	1,352,147	55,149
福利厚生費	221,345	223,604	△ 2,259
通信運搬費	20,042	22,254	△ 2,212
旅費交通費	100,460	65,180	35,280
食糧費	5,115	4,968	147
消耗品費	82,728	38,200	44,528
消耗什器備品費	0	0	0
修繕費	144,152	114,771	29,381
燃料費	66,356	69,936	△ 3,580
光熱水料費	622,627	596,374	26,253
賃借料	162,804	52,111	110,693
手数料	68,362	76,958	△ 8,596
保険料	600,770	516,030	84,740
負担金	51,160	37,500	13,660
委託費	59,400	0	59,400
租税公課	157,000	156,700	300
雑費	5,000	5,000	0
<b>経常費用計</b>	<b>125,321,917</b>	<b>121,941,788</b>	<b>3,380,129</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	639,479	△ 1,422,973	2,062,452
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	639,479	△ 1,422,973	2,062,452
<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	639,479	△ 1,422,973	2,062,452
一般正味財産期首残高	20,380,623	21,803,596	△ 1,422,973
一般正味財産期末残高	21,020,102	20,380,623	639,479
<b>II 正味財産期末残高</b>	<b>21,020,102</b>	<b>20,380,623</b>	<b>639,479</b>