

正味財産増減計算書

(自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)

(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	3,008	10,000	△ 6,992
② 特定資産運用益	2,130	329	1,801
③ 受取補助金等	3,521,000	0	3,521,000
④ 受託事業収益	139,169,000	136,457,000	2,712,000
⑤ 自主事業収益	2,243,957	2,293,358	△ 49,401
⑥ 雑収入	4,644,996	912,288	3,732,708
⑦ 収益事業からの繰入金	497,422	0	497,422
経常収益計	150,081,513	139,672,975	10,408,538
(2) 経常費用			
① 事業費			
受託事業費	129,230,533	133,732,686	△ 4,502,153
自主事業費	1,788,207	1,008,185	780,022
② 管理費			
役員報酬	3,000,000	1,000,000	2,000,000
給与手当	4,446,400	4,380,800	65,600
退職給付費用	2,130	15,000,329	△ 14,998,199
法定福利費	1,016,885	768,748	248,137
福利厚生費	202,500	203,550	△ 1,050
旅費交通費	164,800	345,330	△ 180,530
消耗什器備品費	134,563	974,113	△ 839,550
燃料費	188,884	120,233	68,651
光熱水料費	46,435	12,091	34,344
通信運搬費	184,196	73,673	110,523
保険料	194,160	0	194,160
手数料	516,797	429,064	87,733
使用料	167,580	95,860	71,720
支払負担金	99,500	133,000	△ 33,500
厚生費	16,000	11,000	5,000
租税公課費	545,100	3,390,700	△ 2,845,600
経常費用計	141,944,670	161,679,362	△ 19,734,692
当期経常増減額	8,136,843	△ 22,006,387	30,143,230
2. 経常外収益			
非収益事業への繰出額	497,422	0	497,422
当期経常外費用計	497,422	0	497,422
当期経常外増減額	△ 497,422	0	△ 497,422
当期一般正味財産増減額	7,639,421	△ 22,006,387	29,645,808
一般正味財産期首残高	△ 530,039	21,476,348	△ 22,006,387
一般正味財産期末残高	7,109,382	△ 530,039	7,639,421
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高	17,109,382	9,469,961	7,639,421