

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			
基本財産受取利息	5,509	5,507	2
事業収益			
施設使用料収益	55,846,789	53,047,762	2,799,027
受講料収益	733,000	588,900	144,100
委託業務収益	231,815	0	231,815
手数料収益	12,593,732	12,935,286	△ 341,554
販売収益	9,126,142	8,804,880	321,262
受取補助金等			
四日市市補助金収入	40,990,164	40,691,969	298,195
受取寄付金	26,932,515	27,465,668	△ 533,153
雑収益	229,589	171,230	58,359
経常収益計	146,689,255	143,711,202	2,978,053
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	22,311,471	24,007,119	△ 1,695,648
賞与引当金繰入	2,060,969	1,321,257	739,712
臨時雇賃金	10,336,719	10,503,912	△ 167,193
福利厚生費	5,316,686	4,834,500	482,186
退職給付費用	653,412	5,504,615	△ 4,851,203
会議費	1,800	1,320	480
旅費交通費	706,140	1,089,550	△ 383,410
通信運搬費	1,385,095	1,633,354	△ 248,259
印刷製本費	1,156,269	915,870	240,399
消耗品費	2,790,282	1,802,409	987,873
消耗性備品費	41,256	207,870	△ 166,614
光熱水費	17,536,149	16,399,327	1,136,822
修繕費	1,410,382	1,033,200	377,182
租税公課	2,668,200	1,717,150	951,050
報償費	188,760	76,960	111,800
賃借料	3,601,083	3,885,585	△ 284,502
会場整備費	320,679	290,965	29,714
委託料	29,081,438	27,241,309	1,840,129
広告宣伝費	300,120	298,992	1,128
保険料	620,948	715,004	△ 94,056
諸謝金	191,540	100,000	91,540
燃料費	51,263	52,083	△ 820
図書購入費	121,617	94,745	26,872
雑費	7,236,909	6,947,340	289,569
施設使用補填金(BI)	3,703,000	3,600,000	103,000
修繕引当費用	3,107,000	5,115,000	△ 2,008,000
減価償却額	26,999,896	27,533,998	△ 534,102

科 目	当年度	前年度	増 減
管 理 費			
役 員 報 酬	105,000	804,680	△ 699,680
福 利 厚 生 費	780,429	709,650	70,779
給 料 手 当	1,356,739	1,459,851	△ 103,112
会 議 費	10,920	9,480	1,440
旅 費 交 通 費	170,320	110,520	59,800
通 信 運 搬 費	35,678	42,073	△ 6,395
印 刷 製 本 費	10,131	8,025	2,106
消 耗 品 費	86,243	55,710	30,533
消 耗 性 備 品 費	1,944	9,795	△ 7,851
報 償 費	16,200	31,500	△ 15,300
賃 借 料	45,138	48,704	△ 3,566
燃 料 費	2,416	2,454	△ 38
雑 費	638,226	826,904	△ 188,678
支 払 利 息	3,517	0	3,517
減 価 償 却 額	563,674	574,825	△ 11,151
経 常 費 用 計	147,725,658	151,617,605	△ 3,891,947
当 期 経 常 増 減 額	△ 1,036,403	△ 7,906,403	6,870,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経 常 外 収 益 計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固 定 資 産 除 却 損	0	4,939	△ 4,939
経 常 外 費 用 計	0	4,939	△ 4,939
当 期 経 常 外 増 減 額	0	△ 4,939	4,939
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 1,036,403	△ 7,911,342	6,874,939
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	6,744,469	14,655,811	△ 7,911,342
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	5,708,066	6,744,469	△ 1,036,403
II 指定正味財産増減の部			
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 26,932,515	△ 27,465,668	533,153
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	△ 26,932,515	△ 27,465,668	533,153
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	1,233,197,582	1,260,663,250	△ 27,465,668
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	1,206,265,067	1,233,197,582	△ 26,932,515
III 正味財産期末残高	1,211,973,133	1,239,942,051	△ 27,968,918