

正味財産増減計算書

平成26年10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
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益			
4151 施設利用料収入	23,813,269		23,813,269
4153 委託収入	5,321,441		5,321,441
4155 共通経費負担金	3,450,000		3,450,000
雑収益			
4191 受取利息	333		333
4193 雑収益	5,797,283		5,797,283
経常収益計	38,382,326		38,382,326
(2) 経常費用			
管理費			
0081 人件費	3,106,802		3,106,802
5142 給料手当	2,514,344		2,514,344
5143 退職共済掛金	96,000		96,000
5144 福利厚生費	496,458		496,458
0082 旅費	60,490		60,490
5146 旅費交通費	60,490		60,490
0083 業務費	631,289		631,289
5147 通信運搬費	64,158		64,158
5148 減価償却費	50,925		50,925
5149 備品購入費	50,274		50,274
5150 消耗品費	67,336		67,336
5159 支払負担金	57,160		57,160
5163 手数料	27,736		27,736
5164 委託料	300,240		300,240
5168 燃料費	13,460		13,460
事業費			
0084 労務費	24,245,806		24,245,806
5111 給料手当	20,030,877		20,030,877
5112 臨時雇賃金	776,115		776,115
5113 退職共済掛金	354,000		354,000
5114 福利厚生費	3,084,814		3,084,814
0085 事業費	21,432,045		21,432,045
5115 旅費交通費	4,170		4,170
5116 通信運搬費	96,708		96,708
5117 減価償却費	125,620		125,620
5118 備品購入費	149,918		149,918
5119 洗濯料	305,935		305,935
5120 修繕費	211,781		211,781
5121 消耗品費	487,337		487,337
5122 燃料費	80,917		80,917
5123 光熱水料費	2,322,195		2,322,195
5124 賃借料	581,970		581,970
5125 保険料	37,650		37,650
5127 租税公課	1,445,800		1,445,800
5128 原材料費(事)	5,705,859		5,705,859
5130 支払寄付金	1,000,000		1,000,000
5131 委託料	4,677,137		4,677,137
5135 広告宣伝費	156,600		156,600
5137 支払負担金	3,996,098		3,996,098
5138 清掃費	46,350		46,350
経常費用計	49,476,432		49,476,432
評価損益等調整前当期経常増減額	11,094,106		11,094,106
評価損益等計			
当期経常増減額	11,094,106		11,094,106
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			

正味財産増減計算書

平成26年10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
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
6101 他会計からの繰入額	847,229		847,229
6102 他会計への繰出額	847,229		847,229
税引前当期一般正味財産増減額	11,094,106		11,094,106
6111 法人税、住民税及び事業税	50,400		50,400
当期一般正味財産増減額	11,144,506		11,144,506
一般正味財産期首残高	73,314,044		73,314,044
一般正味財産期末残高	62,169,538		62,169,538
指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
正味財産期末残高	62,169,538		62,169,538