

# 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			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	35,010	41,709	△ 6,699
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	2,785	2,785	0
③ 事業収益			
自主事業収益	10,533,818	10,257,740	276,078
売店収益	204,730	266,860	△ 62,130
地方公共団体受託事業収益	683,522,000	656,741,000	26,781,000
④ 雑収益			
雑収益	7,789,003	7,478,299	310,704
経常収益計	702,087,346	674,788,393	27,298,953
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	207,920	145,572	62,348
派遣職員手当	121,734	114,820	6,914
給料手当	146,191,036	144,167,328	2,023,708
福利厚生費	26,893,405	24,555,298	2,338,107
賞与引当金繰入額	11,602,005	11,487,368	114,637
退職金共済掛金	7,307,650	7,555,450	△ 247,800
臨時雇賃金	32,255,502	32,487,476	△ 231,974
作業員賃金	234,000	0	234,000
旅費交通費	71,440	81,800	△ 10,360
通信運搬費	1,720,790	1,638,594	82,196
減価償却費	1,139,171	1,217,474	△ 78,303
広告宣伝費	420,768	349,755	71,013
消耗什器備品費	265,140	205,380	59,760
消耗品費	12,134,727	12,013,705	121,022
食糧費	30,958	25,456	5,502
修繕費	37,649,138	31,946,774	5,702,364
印刷製本費	1,324,095	1,728,267	△ 404,172
燃料費	4,820,129	5,185,247	△ 365,118
光熱水費	112,281,295	106,046,115	6,235,180
医薬材料費	41,961	47,389	△ 5,428
保険料	1,273,584	1,208,462	65,122
手数料	2,973,222	2,017,094	956,128
使用料	2,142,087	2,226,042	△ 83,955
賃借料	2,455,148	1,549,789	905,359
原材料費	26,741	34,188	△ 7,447
諸謝金	1,304,000	1,006,900	297,100
支払負担金	391,000	249,000	142,000
租税公課	17,367,599	10,714,766	6,652,833
委託費	225,805,917	225,696,838	109,079
売店仕入	150,043	200,054	△ 50,011
受託収入返還金	5,886,658	6,342,464	△ 455,806

科 目	当 年 度	前 年 度	増 (単位: 円)
② 管理費			
役員報酬	4,627,280	3,373,982	1,253,298
派遣職員手当	2,312,954	2,181,592	131,362
給料手当	18,913,869	16,814,391	2,099,478
福利厚生費	3,419,590	3,010,816	408,774
退職金共済掛金	988,350	968,550	19,800
臨時雇賃金	754,546	725,556	28,990
賞与引当金繰入額	1,844,428	1,496,124	348,304
旅費交通費	0	42,480	△ 42,480
通信運搬費	268,186	243,753	24,433
交際費	7,000	20,000	△ 13,000
消耗什器備品費	89,035	0	89,035
消耗品費	413,531	354,109	59,422
減価償却費	81,321	81,528	△ 207
食糧費	36,514	6,767	29,747
修繕費	0	4,200	△ 4,200
印刷製本費	293,754	138,105	155,649
燃料費	25,773	19,918	5,855
保険料	143,130	141,170	1,960
手数料	707,501	669,190	38,311
使用料	30,740	25,000	5,740
賃借料	1,529,496	1,527,876	1,620
支払負担金	160,384	249,750	△ 89,366
租税公課	3,620,301	2,078,134	1,542,167
受託収入返還金	0	2,833,487	△ 2,833,487
経常費用計	696,756,546	669,251,343	27,505,203
当期経常増減額	5,330,800	5,537,050	△ 206,250
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			
① 除却損失			
什器備品除却損	1	1	0
経常外費用計	1	1	0
当期経常外増減額	△ 1	△ 1	0
税引前当期一般正味財産増減額	5,330,799	5,537,049	△ 206,250
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	5,260,799	5,467,049	△ 206,250
一般正味財産期首残高	75,140,497	69,673,448	5,467,049
一般正味財産期末残高	80,401,296	75,140,497	5,260,799
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	35,010	41,709	△ 6,699
② 一般正味財産への振替			
一般正味財産への振替額	△ 35,010	△ 41,709	6,699
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0
III 正味財産期末残高	180,401,296	175,140,497	5,260,799