

平成24年度 収支予算内訳書

平成24年4月1日から平成25年3月31日

(単位円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
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	6,000	0	6,000		12,000
基本財産受取利息	6,000	0	6,000		12,000
事業収益計	214,132,200	22,424,800	0		236,557,000
受託事業収益	22,660,200	11,544,800	0		34,205,000
企画事業収益	0	3,100,000	0		3,100,000
指定管理事業収益	191,472,000	7,780,000	0		199,252,000
受取補助金等	5,000,000	0	0		5,000,000
受取国庫助成金	5,000,000	0	0		5,000,000
雑収益	0	1,583,000	50,000		1,633,000
受取利息	0	0	50,000		50,000
雑収益	0	1,583,000	0		1,583,000
経常収益計	219,138,200	24,007,800	56,000		243,202,000
(2) 経常費用					
事業費計	226,008,169	13,375,947	0		239,384,116
給料手当	55,656,700	1,640,408	0		57,297,108
臨時雇賃金	20,260,000	0	0		20,260,000
役員報酬	7,247,550	0	0		7,247,550
退職給付費用	4,826,151	146,247	0		4,972,398
法定福利費	12,072,164	156,184	0		12,228,348
福利厚生費	121,782	2,154	0		123,936
旅費交通費	2,254,598	4,788	0		2,259,386
通信運搬費	2,474,327	66,562	0		2,540,889
車両運搬具減価償却費	4,000	0	0		4,000
什器備品減価償却費	0	46,000	0		46,000
消耗品費	8,574,502	322,734	0		8,897,236
修繕費	2,351,023	469,338	0		2,820,361
印刷製本費	6,865,210	15,260	0		6,880,470
燃料費	8,978,350	1,405,650	0		10,384,000
光熱水料費	17,823,452	1,835,182	0		19,658,634
賃借料	300,000	658,000	0		958,000
保険料	321,350	2,100	0		323,450
諸謝金	5,349,000	0	0		5,349,000
租税公課	5,191,000	610,000	0		5,801,000
支払負担金	6,127,000	0	0		6,127,000
委託費	55,089,923	3,752,218	0		58,842,141
交際費	104,000	0	0		104,000
新聞図書費	476,000	0	0		476,000
広告宣伝費	2,581,000	440,000	0		3,021,000
販売品購入費	0	1,750,000	0		1,750,000
雑費	959,087	53,122	0		1,012,209
管理費計	0	0	4,267,884		4,267,884
役員報酬	0	0	653,450		653,450
給料手当	0	0	1,288,892		1,288,892
退職給付費用	0	0	70,602		70,602
福利厚生費	0	0	2,064		2,064
法定福利費	0	0	189,652		189,652
会議費	0	0	10,000		10,000
交際費	0	0	20,000		20,000
旅費交通費	0	0	183,614		183,614
通信運搬費	0	0	20,111		20,111
消耗品費	0	0	28,764		28,764
修繕費	0	0	26,639		26,639
印刷製本費	0	0	18,530		18,530
光熱水料費	0	0	241,366		241,366
保険料	0	0	2,550		2,550
諸謝金	0	0	1,000,000		1,000,000
支払負担金	0	0	130,000		130,000
委託費	0	0	377,859		377,859
雑費	0	0	3,791		3,791
経常費用計	226,008,169	13,375,947	4,267,884		243,652,000
評価損益等調整前当期経常	-6,869,969	10,631,853	-4,211,884		-450,000
評価損益等計	0	0	0		0
当期経常増減額	-6,869,969	10,631,853	-4,211,884		-450,000
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					0
経常外収益計	0	0	0		0
(2) 経常外費用					0
経常外費用計	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0		0
他会計振替額	5,209,229	-5,209,229	0		0
税引前当期一般正味財産増	-1,660,740	5,422,624	-4,211,884		-450,000
法人税、住民税及び事業税	0	0	3,500,000		3,500,000
当期一般正味財産増減額	-1,660,740	5,422,624	-7,711,884		-3,950,000
一般正味財産期首残高	170,308,000	0	0		170,308,000
一般正味財産期末残高	168,647,260	5,422,624	-7,711,884		166,358,000
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	30,000,000	0	0		30,000,000
地方公共団体補助金	30,000,000	0	0		30,000,000
指定正味財産期末残高	30,000,000	0	0		30,000,000
地方公共団体補助金	30,000,000	0	0		30,000,000
III 正味財産期末残高	198,647,260	5,422,624	-7,711,884		196,358,000