

正味財産増減計算書

平成25年 4月 1日から平成26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 | 5,507 | - | - |
| 事業収益 | | | |
| 施設使用料収益 | 53,047,762 | - | - |
| 受講料収益 | 588,900 | - | - |
| 委託業務収益 | 0 | - | - |
| 手数料収益 | 12,935,286 | - | - |
| 販売収益 | 8,804,880 | - | - |
| 受取補助金等 | | | |
| 四日市市補助金収入 | 40,691,969 | - | - |
| 受取寄付金 | 27,465,668 | - | - |
| 雑収益 | 171,230 | - | - |
| 経常収益計 | 143,711,202 | - | - |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | | | |
| 給料手当 | 24,007,119 | - | - |
| 臨時雇賃金 | 10,503,912 | - | - |
| 福利厚生費 | 4,834,500 | - | - |
| 退職給付費用 | 5,504,615 | - | - |
| 会議費 | 1,320 | - | - |
| 旅費交通費 | 1,089,550 | - | - |
| 通信運搬費 | 1,633,354 | - | - |
| 印刷製本費 | 915,870 | - | - |
| 消耗品費 | 1,802,409 | - | - |
| 消耗性備品費 | 207,870 | - | - |
| 光熱水費 | 16,399,327 | - | - |
| 修繕費 | 1,033,200 | - | - |
| 租税公課 | 1,717,150 | - | - |
| 報償費 | 76,960 | - | - |
| 賃借料 | 3,885,585 | - | - |
| 会場整備費 | 290,965 | - | - |
| 委託料 | 27,241,309 | - | - |
| 広告宣伝費 | 298,992 | - | - |
| 保険料 | 715,004 | - | - |
| 諸謝金 | 100,000 | - | - |
| 燃料費 | 52,083 | - | - |
| 図書購入費 | 94,745 | - | - |
| 雑費 | 6,947,340 | - | - |
| 施設使用補填金(BI) | 3,600,000 | - | - |
| 賞与引当金繰入 | 1,321,257 | - | - |
| 修繕引当費用 | 5,115,000 | - | - |
| 減価償却額 | 27,533,998 | - | - |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-----------------------|---------------|-----|-----|
| 管 理 費 | | | |
| 役 員 報 酬 | 804,680 | - | - |
| 福 利 厚 生 費 | 709,650 | - | - |
| 給 料 手 当 | 1,459,851 | - | - |
| 会 議 費 | 9,480 | - | - |
| 旅 費 交 通 費 | 110,520 | - | - |
| 通 信 運 搬 費 | 42,073 | - | - |
| 印 刷 製 本 費 | 8,025 | - | - |
| 消 耗 品 費 | 55,710 | - | - |
| 消 耗 性 備 品 費 | 9,795 | - | - |
| 報 償 費 | 31,500 | - | - |
| 賃 借 料 | 48,704 | - | - |
| 燃 料 費 | 2,454 | - | - |
| 雑 費 | 826,904 | - | - |
| 減 価 償 却 額 | 574,825 | - | - |
| 経 常 費 用 計 | 151,617,605 | - | - |
| 当 期 経 常 増 減 額 | △ 7,906,403 | - | - |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 経 常 外 収 益 計 | 0 | - | - |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 固 定 資 産 除 却 損 | 4,939 | - | - |
| 経 常 外 費 用 計 | 4,939 | - | - |
| 当 期 経 常 外 増 減 額 | △ 4,939 | - | - |
| 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額 | △ 7,911,342 | - | - |
| 一 般 正 味 財 産 期 首 残 高 | 14,655,811 | - | - |
| 一 般 正 味 財 産 期 末 残 高 | 6,744,469 | - | - |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額 | △ 27,465,668 | - | - |
| 当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額 | △ 27,465,668 | - | - |
| 指 定 正 味 財 産 期 首 残 高 | 1,260,663,250 | - | - |
| 指 定 正 味 財 産 期 末 残 高 | 1,233,197,582 | - | - |
| III 正味財産期末残高 | 1,239,942,051 | - | - |