

正味財産増減計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで
(平成21年度)

(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	[3,937,641]	[3,628,988]	[308,653]
基本財産受取利息	3,937,641	3,628,988	308,653
② 特定資産運用益	[32,110]	[41,181]	△[9,071]
特定資産受取利息	32,110	41,181	△ 9,071
③ 事業収益	[4,520,720]	[2,827,855]	[1,692,865]
講座事業収益	1,467,340	1,966,165	△ 498,825
催し事業収益	512,300	303,500	208,800
その他事業収益	2,541,080	558,190	1,982,890
④ 受取補助金等	[26,370,467]	[25,565,792]	[804,675]
受取市補助金	26,314,626	22,768,462	3,546,164
市受託収益	55,841	2,797,330	△ 2,741,489
⑤ 雑収益	[26,591]	[32,148]	△[5,557]
雑収益	26,591	32,148	△ 5,557
経常収益計	34,887,529	32,095,964	2,791,565
(2) 経常費用			
① 事業費	[22,405,643]	[22,685,381]	△[279,738]
諸手当	4,359,261	4,476,208	△ 116,947
賃金	7,680,960	7,536,960	144,000
福利厚生費	1,573,710	1,582,233	△ 8,523
旅費交通費	89,290	118,710	△ 29,420
通信運搬費	278,693	218,965	59,728
食糧費	352,935	282,756	70,179
消耗品費	766,023	834,027	△ 68,004
印刷製本費	11,123	50,264	△ 39,141
賃借料	1,817,165	1,211,335	605,830
保険料	61,760	113,700	△ 51,940
修繕費	55,700	54,800	900
諸謝金	4,145,321	4,548,538	△ 403,217
支払負担金	536,400	526,000	10,400
手数料	0	15,000	△ 15,000
支払助成金	150,000	50,000	100,000
委託費	419,200	968,370	△ 549,170
啓発広告費	90,405	79,905	10,500
雑費	17,697	17,610	87

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管理費	[12,316,065]	[7,328,766]	[4,987,299]
諸手当	2,849,886	2,781,061	68,825
賃金	5,365,440	1,652,160	3,713,280
福利厚生費	981,988	387,789	594,199
会議費	14,834	18,056	△ 3,222
旅費交通費	20,180	18,170	2,010
通信運搬費	375,639	331,119	44,520
消耗什器備品費	51,820	149,800	△ 97,980
消耗品費	447,986	339,066	108,920
修繕費	60,377	8,610	51,767
印刷製本費	83,790	87,150	△ 3,360
燃料費	32,712	33,626	△ 914
光熱水料費	147,784	160,806	△ 13,022
賃借料	719,339	708,078	11,261
保険料	85,420	55,910	29,510
租税公課	27,500	6,400	21,100
支払負担金	189,100	179,600	9,500
手数料	114,360	129,230	△ 14,870
委託費	703,920	229,635	474,285
雑費	43,990	52,500	△ 8,510
③ 引当金繰入額	[607,392]	[1,065,456]	△[458,064]
退職給付引当金繰入額	607,392	1,065,456	△ 458,064
經常費用計	35,329,100	31,079,603	4,249,497
当期經常増減額	△ 441,571	1,016,361	△ 1,457,932
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 441,571	1,016,361	△ 1,457,932
一般正味財産期首残高	13,590,995	12,574,634	1,016,361
一般正味財産期末残高	13,149,424	13,590,995	△ 441,571
II 指定正味財産増減の部			
① 受取寄付金	[0]	[10,000,000]	△[10,000,000]
受取寄付金	0	10,000,000	△ 10,000,000
② 基本財産運用益	[550,973]	[550,973]	[0]
基本財産受取利息	550,973	550,973	0
当期指定正味財産増減額	550,973	10,550,973	△ 10,000,000
指定正味財産期首残高	372,472,440	361,921,467	10,550,973
指定正味財産期末残高	373,023,413	372,472,440	550,973
III 正味財産期末残高	386,172,837	386,063,435	109,402