

正味財産増減計算書内訳表

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

科 目	公益目的事業会計			法人会計	内部取引消去	合計
	生涯学習事業	共通	小計			
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
事業活動収益						
基本財産運用益	45,569		45,569			45,569
基本財産受取利息	45,569		45,569			45,569
協定事業収益	537,018,577		537,018,577	12,017,319		549,035,896
指定管理受託収益	536,289,177		536,289,177	12,017,319		548,306,496
講座受講料収益	729,400		729,400			729,400
自主事業収益	6,496,754		6,496,754			6,496,754
講師派遣収益	121,860		121,860			121,860
事業受託収益	6,225,000		6,225,000			6,225,000
助成金収益	149,894		149,894			149,894
雑収益	264,995		264,995			264,995
受取利息	31,875		31,875			31,875
雑収益	233,120		233,120			233,120
経常収益計	543,825,895		543,825,895	12,017,319		555,843,214
(2) 経常費用						
事業費	543,825,895		543,825,895			543,825,895
人件費	348,881,405		348,881,405			348,881,405
役員報酬	397,086		397,086			397,086
給料	136,761,627		136,761,627			136,761,627
賞金	81,515,594		81,515,594			81,515,594
職員手当	63,306,668		63,306,668			63,306,668
福利厚生	47,044,419		47,044,419			47,044,419
賞与引当金繰入	19,856,011		19,856,011			19,856,011
事業経費	194,944,490		194,944,490			194,944,490
諸謝金	7,381,100		7,381,100			7,381,100
旅費交通費	512,461		512,461			512,461
消耗品費	7,907,859		7,907,859			7,907,859
燃料費	1,571,449		1,571,449			1,571,449
会議費	201,230		201,230			201,230
光熱水料費	55,248,534		55,248,534			55,248,534
印刷製本費	798,114		798,114			798,114
修繕費	6,193,859		6,193,859			6,193,859
医薬材料費	26,594		26,594			26,594
通信運搬費	1,999,326		1,999,326			1,999,326
減価償却費	851,760		851,760			851,760
手数料	3,580,005		3,580,005			3,580,005
保険料	1,966,459		1,966,459			1,966,459
委託費	63,607,064		63,607,064			63,607,064
賃借料	13,780,656		13,780,656			13,780,656
負担金	452,820		452,820			452,820
広告料	0		0			0
租税公課	28,865,200		28,865,200			28,865,200
管理費				12,017,319		12,017,319
人件費				10,067,221		10,067,221
役員報酬				397,086		397,086
給料				3,795,024		3,795,024
賞金				2,261,985		2,261,985
職員手当				1,756,696		1,756,696
福利厚生				1,305,441		1,305,441
賞与引当金繰入				550,989		550,989
管理経費				1,950,098		1,950,098
旅費交通費				136,520		136,520
消耗品費				219,431		219,431
会議費				5,577		5,577
光熱水料費				1,533,097		1,533,097
通信運搬費				55,473		55,473
経常費用計	543,825,895		543,825,895	12,017,319		555,843,214
当期経常増減額	0		0	0		0
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						
経常外費用計	0		0			0
当期経常外増減額	0		0			0
当期一般正味財産増減額	0		0			0
一般正味財産期首残高	0		0			0
一般正味財産期末残高	0		0			0
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
指定正味財産期首残高	50,000,000		50,000,000			50,000,000
指定正味財産期末残高	50,000,000		50,000,000			50,000,000
III 正味財産期末残高	50,000,000		50,000,000			50,000,000