

平成23年度正味財産増減計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位:千円)

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			
基本財産利息	16,077,264		16,077,264
受取会費			
賛助会員会費	4,500,122		4,500,122
事業収益			
利用収益	176,964,631		176,964,631
受取補助金等			
受取補助金	40,727,000		40,727,000
松江市受託収益	2,372,117		2,372,117
受取負担金			
受取負担金	13,240		13,240
冷暖房収益	9,717,089		9,717,089
光熱水費等収益	8,443,729		8,443,729
雑収益			
雑収益	5,147,930		5,147,930
経常収益計	263,963,122		263,963,122
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	4,696,515		4,696,515
通勤手当	22,800		22,800
福利厚生費	763,088		763,088
給料手当	48,709,892		48,709,892
通勤手当	745,246		745,246
福利厚生費	8,270,830		8,270,830
退職給付費用	1,886,400		1,886,400
減価償却費	1,961,579		1,961,579
長期前払費用償却費	218,133		218,133
会議費	902,467		902,467
旅費交通費	3,808,391		3,808,391
通信運搬費	1,586,260		1,586,260
消耗什器備品費	667,277		667,277
消耗品費	2,861,936		2,861,936
修繕費	3,044,970		3,044,970
印刷製本費	2,323,008		2,323,008
広告費	399,955		399,955
燃料費	80,757		80,757
光熱水費	51,987,623		51,987,623
委託費	73,674,311		73,674,311
賃借料	5,171,426		5,171,426
使用料	1,309,273		1,309,273
保険料	271,860		271,860
諸謝金	33,333		33,333

租税公課	531,459	531,459
支払負担金	1,617,227	1,617,227
手数料	202,046	202,046
交際費	171,740	171,740
支払寄付金	30,000	30,000
支払助成金	4,708,000	4,708,000
支払補助金	40,227,000	40,227,000
雑費	1,898,302	1,898,302
法人税	1,008,400	1,008,400
管理費		
役員報酬	247,184	247,184
通勤手当	1,200	1,200
福利厚生費	40,039	40,039
給料手当	610,953	610,953
通勤手当	16,007	16,007
福利厚生費	108,211	108,211
会議費	95,967	95,967
通信運搬費	20,795	20,795
減価償却費	1,040,708	1,040,708
消耗品費	9,401	9,401
燃料費	14,037	14,037
光熱水費	213,044	213,044
賃借料	32,718	32,718
使用料	1,038	1,038
雑費	142	142
経常費用計	268,242,948	268,242,948
評価損益等調整前当期経常増減額	-4,279,826	-4,279,826
運用財産評価損益	220,890	220,890
評価損益等計	220,890	220,890
当期経常増減額	-4,058,936	-4,058,936
2. 経常外増減の部		
(1) 経常外収益		
経常外収益計	0	0
(2) 経常外費用		
固定資産除却損	91,681	91,681
経常外費用計	91,681	91,681
当期経常外増減額	-91,681	-91,681
当期一般正味財産増減額	-4,150,617	-4,150,617
一般正味財産期首残高	255,595,444	255,595,444
一般正味財産期末残高	251,444,827	251,444,827
II 指定正味財産増減の部		
基本財産運用益		
基本財産受取利息	16,077,264	16,077,264
基本財産評価益	24,970,080	24,970,080
一般正味財産への振替額		
一般正味財産への振替額	-16,077,264	-16,077,264
当期正味財産増減額	24,970,080	24,970,080
指定正味財産期首残高	842,247,740	842,247,740
指定正味財産期末残高	867,217,820	867,217,820
III 正味財産期末残高	1,118,662,647	1,118,662,647

(注)公益法人会計基準(20年基準)の適用により、前事業年度の数値については記載していません。

平成23年度正味財産増減計算書内訳表

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	実施事業等 会計(A)	その他 会計(B)	法人会計 (C)	内部取引 (D)	合計 (A)+(B)+(C)-(D)
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					
基本財産利息	16,077,264				16,077,264
受取会費					
賛助会員会費	4,500,122				4,500,122
事業収益					
利用収益		176,964,631			176,964,631
受取補助金等					
受取補助金	40,727,000				40,727,000
松江市受託収益	2,372,117				2,372,117
受取負担金					
受取負担金	13,240				13,240
冷暖房収益		9,717,089			9,717,089
光熱水費等収益		8,443,729			8,443,729
雑収益					
雑収益	974,594	4,173,336			5,147,930
経常収益計	64,664,337	199,298,785	0	0	263,963,122
(2) 経常費用					
事業費					
役員報酬	2,224,665	2,471,850			4,696,515
通勤手当	10,800	12,000			22,800
福利厚生費	360,354	402,734			763,088
給料手当	11,834,647	36,875,245			48,709,892
通勤手当	144,074	601,172			745,246
福利厚生費	2,047,258	6,223,572			8,270,830
退職給付費用	171,992	1,714,408			1,886,400
減価償却費	0	1,961,579			1,961,579
長期前払費用償却費	0	218,133			218,133
会議費	711,614	190,853			902,467
旅費交通費	2,530,589	1,277,802			3,808,391
通信運搬費	404,335	1,181,925			1,586,260
消耗什器備品費	0	667,277			667,277
消耗品費	100,180	2,761,756			2,861,936
修繕費	13,500	3,031,470			3,044,970
印刷製本費	1,090,300	1,232,708			2,323,008
広告費	0	399,955			399,955
燃料費	49,191	31,566			80,757
光熱水費	0	51,987,623			51,987,623
委託費	4,222,171	69,452,140			73,674,311
賃借料	866,134	4,305,292			5,171,426
使用料	4,279	1,304,994			1,309,273
保険料	104,080	167,780			271,860
諸謝金	0	33,333			33,333
租税公課	74,943	456,516			531,459
支払負担金	981,635	635,592			1,617,227
手数料	62,533	139,513			202,046
交際費	49,730	122,010			171,740
支払寄付金	0	30,000			30,000
支払助成金	0	4,708,000			4,708,000
支払補助金	40,227,000	0			40,227,000
雑費	1,006,338	891,964			1,898,302
法人税	0	1,008,400			1,008,400

管理費					
役員報酬			247,184		247,184
通勤手当			1,200		1,200
福利厚生費			40,039		40,039
給料手当			610,953		610,953
通勤手当			16,007		16,007
福利厚生費			108,211		108,211
会議費			95,967		95,967
通信運搬費			20,795		20,795
減価償却費			1,040,708		1,040,708
消耗品費			9,401		9,401
燃料費			14,037		14,037
光熱水費			213,044		213,044
賃借料			32,718		32,718
使用料			1,038		1,038
雑費			142		142
経常費用計	69,292,342	196,499,162	2,451,444	0	268,242,948
評価損益等調整前当期経常増減額	-4,628,005	2,799,623	-2,451,444	0	-4,279,826
運用財産評価損益		220,890			220,890
評価損益等計	0	220,890	0	0	220,890
当期経常増減額	-4,628,005	3,020,513	-2,451,444	0	-4,058,936
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
固定資産除却損		91,681			91,681
経常外費用計	0	91,681	0	0	91,681
当期経常外増減額	0	-91,681	0	0	-91,681
他会計振替額	-2,451,444	0	2,451,444	0	0
当期一般正味財産増減額	-7,079,449	2,928,832	0	0	-4,150,617
一般正味財産期首残高	42,301,343	213,294,101	0	0	255,595,444
一般正味財産期末残高	35,221,894	216,222,933	0	0	251,444,827
II 指定正味財産増減の部					
基本財産運用益					
基本財産受取利息	16,077,264	0	0	0	16,077,264
基本財産評価益	24,970,080	0	0	0	24,970,080
一般正味財産への振替額					
一般正味財産への振替額	-16,077,264	0	0	0	-16,077,264
当期正味財産増減額	24,970,080	0	0	0	24,970,080
指定正味財産期首残高	842,247,740	0	0	0	842,247,740
指定正味財産期末残高	867,217,820	0	0	0	867,217,820
III 正味財産期末残高	902,439,714	216,222,933	0	0	1,118,662,647

(注) 公益法人会計基準(20年基準)の適用により、事業区分は下記のとおり変更しています。

一般会計は実施事業等会計及び法人会計

特別会計はその他会計