

平成24年度正味財産増減計算書

(平成24年4月1日から平成25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			
基本財産利息	16,077,235	16,077,264	-29
受取会費			
賛助会員会費	4,442,883	4,500,122	-57,239
事業収益			
利用収益	186,106,202	176,964,631	9,141,571
受取補助金等			
受取補助金	71,140,182	40,727,000	30,413,182
松江市受託収益	1,898,968	2,372,117	-473,149
受取負担金			
受取負担金	13,662	13,240	422
冷暖房収益	11,688,371	9,717,089	1,971,282
光熱水費等収益	8,572,562	8,443,729	128,833
雑収益			
雑収益	4,840,408	5,147,930	-307,522
経 常 収 益 計	304,780,473	263,963,122	40,817,351
(2)経常費用			
事業費	303,275,414	265,791,504	37,483,910
役員報酬	4,413,735	4,696,515	-282,780
通勤手当	21,600	22,800	-1,200
福利厚生費	736,783	763,088	-26,305
給料手当	55,499,292	48,709,892	6,789,400
通勤手当	935,000	745,246	189,754
福利厚生費	9,369,104	8,270,830	1,098,274
退職給付費用	3,059,122	1,886,400	1,172,722
減価償却費	1,931,576	1,961,579	-30,003
長期前払費用償却費	62,333	218,133	-155,800
会議費	1,041,577	902,467	139,110
旅費交通費	4,681,653	3,808,391	873,262

通信運搬費	1,531,763	1,586,260	-54,497
消耗什器備品費	279,497	667,277	-387,780
消耗品費	2,884,134	2,861,936	22,198
修繕費	5,007,488	3,044,970	1,962,518
印刷製本費	1,729,700	2,323,008	-593,308
広告費	2,299,889	399,955	1,899,934
燃料費	94,723	80,757	13,966
光熱水費	53,662,958	51,987,623	1,675,335
委託費	67,694,776	73,674,311	-5,979,535
賃借料	5,539,998	5,171,426	368,572
使用料	1,344,984	1,309,273	35,711
保険料	322,100	271,860	50,240
諸謝金	33,411	33,333	78
租税公課	575,274	531,459	43,815
支払負担金	1,616,336	1,617,227	-891
手数料	232,284	202,046	30,238
交際費	73,550	171,740	-98,190
支払寄付金	40,000	30,000	10,000
支払助成金	2,713,000	4,708,000	-1,995,000
支払補助金	69,140,182	40,227,000	28,913,182
雑費	1,143,392	1,898,302	-754,910
法人税	3,564,200	1,008,400	2,555,800
管理費	4,998,984	2,451,444	2,547,540
役員報酬	490,414	247,184	243,230
通勤手当	2,400	1,200	1,200
福利厚生費	81,959	40,039	41,920
給料手当	1,949,523	610,953	1,338,570
通勤手当	35,884	16,007	19,877
福利厚生費	306,324	108,211	198,113
退職給付費用	249,787	0	249,787
会議費	357,282	95,967	261,315
通信運搬費	34,323	20,795	13,528
減価償却費	869,430	1,040,708	-171,278
消耗品費	13,900	9,401	4,499
燃料費	2,717	14,037	-11,320
光熱水費	542,050	213,044	329,006

賃借料	61,138	32,718	28,420
使用料	1,630	1,038	592
雑費	223	142	223
経常費用計	308,274,398	268,242,948	40,031,450
評価損益等調整前当期経常増減額	-3,493,925	-4,279,826	785,901
運用財産評価損益	-364,640	220,890	-585,530
評価損益等計	-364,640	220,890	-585,530
当期経常増減額	-3,858,565	-4,058,936	200,371
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
運用財産売却益	4,000	0	4,000
特別積立金戻入	36,584,000	0	36,584,000
経常外収益計	36,588,000	0	36,588,000
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	91,681	-91,681
経常外費用計	0	91,681	-91,681
当期経常外増減額	36,588,000	-91,681	36,679,681
当期一般正味財産増減額	32,729,435	-4,150,617	36,880,052
一般正味財産期首残高	251,444,827	255,595,444	-4,150,617
一般正味財産期末残高	284,174,262	251,444,827	32,729,435
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	16,077,235	16,077,264	-29
基本財産評価益	25,947,190	24,970,080	977,110
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	-16,077,235	-16,077,264	29
当期正味財産増減額	25,947,190	24,970,080	977,110
指定正味財産期首残高	867,217,820	842,247,740	24,970,080
指定正味財産期末残高	893,165,010	867,217,820	25,947,190
Ⅲ 正味財産期末残高	1,177,339,272	1,118,662,647	58,676,625

平成24年度正味財産増減計算書内訳表

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位: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	11,254,064		4,823,171		16,077,235
受取会費					
賛助会員会費	4,442,883				4,442,883
事業収益					
利用収益		186,106,202			186,106,202
受取補助金等					
受取補助金	71,140,182				71,140,182
松江市受託収益	1,898,968				1,898,968
受取負担金					
受取負担金	13,662				13,662
冷暖房収益		11,688,371			11,688,371
光熱水費等収益		8,572,562			8,572,562
雑収益					
雑収益	775,521	4,064,887			4,840,408
経 常 収 益 計	89,525,280	210,432,022	4,823,171	0	304,780,473
(2)経常費用					
事業費	104,217,041	199,058,373			303,275,414
役員報酬	1,961,659	2,452,076			4,413,735
通勤手当	9,600	12,000			21,600
福利厚生費	326,989	409,794			736,783
給料手当	15,106,385	40,392,907			55,499,292
通勤手当	153,140	781,860			935,000
福利厚生費	2,493,629	6,875,475			9,369,104
退職給付費用	1,389,247	1,669,875			3,059,122
減価償却費	0	1,931,576			1,931,576
長期前払費用償却費	0	62,333			62,333
会議費	955,876	85,701			1,041,577
旅費交通費	3,867,033	814,620			4,681,653
通信運搬費	662,873	868,890			1,531,763
消耗什器備品費	26,667	252,830			279,497
消耗品費	228,321	2,655,813			2,884,134
修繕費	199,808	4,807,680			5,007,488
印刷製本費	1,121,500	608,200			1,729,700
広告費	0	2,299,889			2,299,889
燃料費	29,243	65,480			94,723
光熱水費	0	53,662,958			53,662,958
委託費	3,014,462	64,680,314			67,694,776
賃借料	1,457,104	4,082,894			5,539,998
使用料	17,544	1,327,440			1,344,984
保険料	154,320	167,780			322,100
諸謝金	33,411	0			33,411
租税公課	77,816	497,458			575,274
支払負担金	1,035,694	580,642			1,616,336

手数料	80,681	151,603			232,284
交際費	0	73,550			73,550
支払寄付金	0	40,000			40,000
支払助成金	0	2,713,000			2,713,000
支払補助金	69,140,182	0			69,140,182
雑費	673,857	469,535			1,143,392
法人税	0	3,564,200			3,564,200
管理費			4,998,984		4,998,984
役員報酬			490,414		490,414
通勤手当			2,400		2,400
福利厚生費			81,959		81,959
給料手当			1,949,523		1,949,523
通勤手当			35,884		35,884
福利厚生費			306,324		306,324
退職給付費用			249,787		249,787
会議費			357,282		357,282
通信運搬費			34,323		34,323
減価償却費			869,430		869,430
消耗品費			13,900		13,900
燃料費			2,717		2,717
光熱水費			542,050		542,050
賃借料			61,138		61,138
使用料			1,630		1,630
雑費			223		223
経常費用計	104,217,041	199,058,373	4,998,984	0	308,274,398
評価損益等調整前当期経常増減額	-14,691,761	11,373,649	-175,813	0	-3,493,925
運用財産評価損益	0	-364,640			-364,640
評価損益等計	0	-364,640	0	0	-364,640
当期経常増減額	-14,691,761	11,009,009	-175,813	0	-3,858,565
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
運用財産売却益	0	4,000	0	0	4,000
特別積立金戻入	0	36,584,000	0	0	36,584,000
経常外収益計	0	36,588,000	0	0	36,588,000
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	36,588,000	0	0	36,588,000
他会計振替額	2,424,187	-2,600,000	175,813	0	0
当期一般正味財産増減額	-12,267,574	44,997,009	0	0	32,729,435
一般正味財産期首残高	35,221,894	216,222,933	0	0	251,444,827
一般正味財産期末残高	22,954,320	261,219,942	0	0	284,174,262
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	11,254,064	0	4,823,171	0	16,077,235
基本財産評価益	25,947,190	0	0	0	25,947,190
一般正味財産への振替額					
一般正味財産への振替額	-11,254,064	0	-4,823,171	0	-16,077,235
当期正味財産増減額	25,947,190	0	0	0	25,947,190
指定正味財産期首残高	867,217,820	0	0	0	867,217,820
指定正味財産期末残高	893,165,010	0	0	0	893,165,010
III 正味財産期末残高	916,119,330	261,219,942	0	0	1,177,339,272