

平成25年度正味財産増減計算書内訳表
(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	実施事業 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	7,745,071		3,317,741		11,062,812
受取会費					
賛助会員会費	4,725,000				4,725,000
事業収益					
利用収益		185,404,947			185,404,947
受取補助金等					
受取補助金	89,432,849				89,432,849
松江市受託収益	1,655,730				1,655,730
受取負担金					
受取負担金	13,662				13,662
冷暖房収益		12,754,705			12,754,705
光熱水費等収益		8,486,412			8,486,412
雑収益					
雑収益	1,284,806	3,997,443			5,282,249
経 常 収 益 計	104,857,118	210,643,507	3,317,741	0	318,818,366
(2)経常費用					
事業費	125,633,009	204,642,147			330,275,156
役員報酬	2,003,383	2,504,236			4,507,619
通勤手当	38,400	48,000			86,400
福利厚生費	335,504	420,232			755,736
給料手当	17,916,495	39,401,397			57,317,892
通勤手当	208,578	804,702			1,013,280
福利厚生費	3,053,899	6,523,856			9,577,755
退職給付費用	1,859,220	2,693,739			4,552,959
減価償却費	0	1,903,963			1,903,963
長期前払費用償却費	0	62,334			62,334
会議費	749,692	49,374			799,066
旅費交通費	3,515,913	904,675			4,420,588
通信運搬費	699,331	878,643			1,577,974
消耗什器備品費	57,886	121,715			179,601
消耗品費	279,640	3,177,553			3,457,193
修繕費	144,981	5,452,717			5,597,698
印刷製本費	1,045,886	1,331,400			2,377,286
広告費	100,000	565,447			665,447
燃料費	32,776	56,898			89,674
光熱水費	0	61,259,135			61,259,135
委託費	2,479,755	65,998,772			68,478,527
賃借料	1,568,132	4,501,249			6,069,381
使用料	20,112	1,299,653			1,319,765
保険料	132,120	167,780			299,900
租税公課	30,492	54,015			84,507
支払負担金	1,073,314	679,951			1,753,265
手数料	88,595	133,241			221,836

交際費	9,800	57,885			67,685
支払寄付金	0	30,000			30,000
支払助成金	0	2,453,000			2,453,000
支払補助金	87,432,849	0			87,432,849
雑費	756,256	1,106,585			1,862,841
管理費			5,038,537		5,038,537
役員報酬			500,853		500,853
通勤手当			9,600		9,600
福利厚生費			83,890		83,890
給料手当			1,983,312		1,983,312
通勤手当			35,892		35,892
福利厚生費			308,135		308,135
退職給付費用			236,900		236,900
会議費			282,755		282,755
通信運搬費			35,829		35,829
減価償却費			862,229		862,229
消耗品費			16,363		16,363
燃料費			2,543		2,543
光熱水費			618,779		618,779
賃借料			59,676		59,676
使用料			1,560		1,560
雑費			221		221
経常費用計	125,633,009	204,642,147	5,038,537	0	335,313,693
評価損益等調整前当期経常増減額	-20,775,891	6,001,360	-1,720,796	0	-16,495,327
運用財産評価損益	0	-65,500			-65,500
評価損益等計	0	-65,500	0	0	-65,500
当期経常増減額	-20,775,891	5,935,860	-1,720,796	0	-16,560,827
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					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	8,279,204	-10,000,000	1,720,796	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	-12,496,687	-4,064,140	0		-16,560,827
法人税・住民税及び事業税	0	1,689,400	0	0	1,689,400
当期一般正味財産増減額	-12,496,687	-5,753,540	0	0	-18,250,227
一般正味財産期首残高	22,954,320	261,219,942	0	0	284,174,262
一般正味財産期末残高	10,457,633	255,466,402	0	0	265,924,035
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	7,745,071	0	3,317,741	0	11,062,812
基本財産評価損					
基本財産評価損	7,019,620	0	0	0	7,019,620
一般正味財産への振替額					
一般正味財産への振替額	-7,745,071	0	-3,317,741	0	-11,062,812
当期正味財産増減額	-7,019,620	0	0	0	-7,019,620
指定正味財産期首残高	893,165,010	0	0	0	893,165,010
指定正味財産期末残高	886,145,390	0	0	0	886,145,390
III 正味財産期末残高	896,603,023	255,466,402	0	0	1,152,069,425