

平成26年度正味財産増減計算書

(平成26年4月1日から平成27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	12,811,152	11,062,812	1,748,340
受取会費			
賛助会員会費	4,775,000	4,725,000	50,000
事業収益			
利用収益	191,370,115	185,404,947	5,965,168
受取補助金等			
受取補助金	50,980,120	89,432,849	-38,452,729
松江市受託収益	1,862,129	1,655,730	206,399
受取負担金			
受取負担金	6,013,790	13,662	6,000,128
冷暖房収益	10,444,614	12,754,705	-2,310,091
光熱水費等収益	6,472,456	8,486,412	-2,013,956
雑収益			
雑収益	5,862,991	5,282,249	580,742
経 常 収 益 計	290,592,367	318,818,366	-28,225,999
(2)経常費用			
事業費	277,578,710	330,275,156	-52,696,446
役員報酬	4,814,925	4,507,619	307,306
通勤手当	86,400	86,400	0
福利厚生費	811,716	755,736	55,980
給料手当	58,105,429	57,317,892	787,537
通勤手当	1,027,680	1,013,280	14,400
福利厚生費	9,824,677	9,577,755	246,922
退職給付費用	2,010,161	4,552,959	-2,542,798
減価償却費	1,903,963	1,903,963	0
長期前払費用償却費	0	62,334	-62,334
会議費	755,194	799,066	-43,872
旅費交通費	4,665,190	4,420,588	244,602

通信運搬費	1,588,340	1,577,974	10,366
消耗什器備品費	201,786	179,601	22,185
消耗品費	2,582,149	3,457,193	-875,044
修繕費	4,350,514	5,597,698	-1,247,184
印刷製本費	4,438,208	2,377,286	2,060,922
広告費	34,630	665,447	-630,817
燃料費	99,472	89,674	9,798
光熱水費	54,566,185	61,259,135	-6,692,950
委託費	64,865,689	68,478,527	-3,612,838
賃借料	6,031,353	6,069,381	-38,028
使用料	1,089,323	1,319,765	-230,442
保険料	356,220	299,900	56,320
租税公課	1,437,621	84,507	1,353,114
支払負担金	1,453,225	1,753,265	-300,040
手数料	212,286	221,836	-9,550
交際費	96,137	67,685	28,452
支払寄付金	30,000	30,000	0
支払助成金	0	2,453,000	-2,453,000
支払補助金	48,980,120	87,432,849	-38,452,729
雑費	1,160,117	1,862,841	-702,724
管理費	4,799,770	5,038,537	-238,767
役員報酬	534,998	500,853	34,145
通勤手当	9,600	9,600	0
福利厚生費	90,206	83,890	6,316
給料手当	1,966,478	1,983,312	-16,834
通勤手当	37,500	35,892	1,608
福利厚生費	310,242	308,135	2,107
退職給付費用	106,214	236,900	-130,686
会議費	225,710	282,755	-57,045
通信運搬費	40,067	35,829	4,238
減価償却費	791,396	862,229	-70,833
消耗品費	9,720	16,363	-6,643
燃料費	3,004	2,543	461
光熱水費	606,903	618,779	-11,876
賃借料	65,810	59,676	6,134
使用料	1,686	1,560	126

雑費	236	221	15
経常費用計	282,378,480	335,313,693	-52,935,213
評価損益等調整前当期経常増減額	8,213,887	-16,495,327	24,709,214
運用財産評価損益	46,950	-65,500	112,450
評価損益等計	46,950	-65,500	112,450
当期経常増減額	8,166,937	-16,560,827	24,727,764
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
運用財産売却益	2,000	0	2,000
経常外収益計	2,000	0	2,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	2,000	0	2,000
税引前当期一般正味財産増減額	8,168,937	-16,560,827	24,729,764
法人税・住民税及び事業税	9,353,400	1,689,400	7,664,000
当期一般正味財産増減額	-1,184,463	-18,250,227	17,065,764
一般正味財産期首残高	265,924,035	284,174,262	-18,250,227
一般正味財産期末残高	264,739,572	265,924,035	-1,184,463
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	12,811,152	11,062,812	1,748,340
基本財産評価損益	10,667,830	-7,019,620	17,687,450
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	-12,811,152	-11,062,812	-1,748,340
当期指定正味財産増減額	10,667,830	-7,019,620	17,687,450
指定正味財産期首残高	886,145,390	893,165,010	-7,019,620
指定正味財産期末残高	896,813,220	886,145,390	10,667,830
III 正味財産期末残高	1,161,552,792	1,152,069,425	9,483,367

平成26年度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)

(単位:円)

	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	8,967,845		3,843,307		12,811,152
受取会費					
賛助会員会費	4,775,000				4,775,000
事業収益					
利用収益		191,370,115			191,370,115
受取補助金等					
受取補助金	50,980,120				50,980,120
松江市受託収益	1,862,129				1,862,129
受取負担金					
受取負担金	13,790	6,000,000			6,013,790
冷暖房収益		10,444,614			10,444,614
光熱水費等収益		6,472,456			6,472,456
雑収益					
雑収益	1,990,746	3,872,245			5,862,991
経常収益計	68,589,630	218,159,430	3,843,307	0	290,592,367
(2)経常費用					
事業費	86,349,936	191,228,774			277,578,710
役員報酬	2,139,964	2,674,961			4,814,925
通勤手当	38,400	48,000			86,400
福利厚生費	360,761	450,955			811,716
給料手当	15,530,716	42,574,713			58,105,429
通勤手当	219,216	808,464			1,027,680
福利厚生費	2,732,513	7,092,164			9,824,677
退職給付費用	994,954	1,015,207			2,010,161
減価償却費	0	1,903,963			1,903,963
会議費	748,505	6,689			755,194
旅費交通費	3,797,035	868,155			4,665,190
通信運搬費	629,776	958,564			1,588,340
消耗什器備品費	0	201,786			201,786
消耗品費	243,431	2,338,718			2,582,149
修繕費	35,694	4,314,820			4,350,514
印刷製本費	3,967,200	471,008			4,438,208
広告費	0	34,630			34,630
燃料費	32,963	66,509			99,472
光熱水費	0	54,566,185			54,566,185
委託費	2,276,279	62,589,410			64,865,689
賃借料	1,406,896	4,624,457			6,031,353
使用料	18,150	1,071,173			1,089,323
保険料	188,440	167,780			356,220
租税公課	169,561	1,268,060			1,437,621

支払寄付金	0	30,000			30,000
支払補助金	48,980,120	0			48,980,120
雑費	983,906	176,211			1,160,117
管理費			4,799,770		4,799,770
役員報酬			534,998		534,998
通勤手当			9,600		9,600
福利厚生費			90,206		90,206
給料手当			1,966,478		1,966,478
通勤手当			37,500		37,500
福利厚生費			310,242		310,242
退職給付費用			106,214		106,214
会議費			225,710		225,710
通信運搬費			40,067		40,067
減価償却費			791,396		791,396
消耗品費			9,720		9,720
燃料費			3,004		3,004
光熱水費			606,903		606,903
賃借料			65,810		65,810
使用料			1,686		1,686
雑費			236		236
経常費用計	86,349,936	191,228,774	4,799,770	0	282,378,480
評価損益等調整前当期経常増減額	-17,760,306	26,930,656	-956,463	0	8,213,887
運用財産評価損	0	46,950			46,950
評価損益等計	0	46,950	0	0	46,950
当期経常増減額	-17,760,306	26,883,706	-956,463	0	8,260,837
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
運用財産売却益	0	2,000	0	0	2,000
経常外収益計	0	2,000	0	0	2,000
(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	2,000	0	0	2,000
他会計振替額	19,043,537	-20,000,000	956,463	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	1,283,231	6,885,706	0		8,168,937
法人税・住民税及び事業税	0	9,353,400	0	0	9,353,400
当期一般正味財産増減額	1,283,231	-2,467,694	0	0	-1,184,463
一般正味財産期首残高	10,457,633	255,466,402	0	0	265,924,035
一般正味財産期末残高	11,740,864	252,998,708	0	0	264,739,572
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	8,967,845	0	3,843,307	0	12,811,152
基本財産評価益					
基本財産評価益	10,667,830	0	0	0	10,667,830
一般正味財産への振替額					
一般正味財産への振替額	-8,967,845	0	-3,843,307	0	-12,811,152
当期指定正味財産増減額	10,667,830	0	0	0	10,667,830
指定正味財産期首残高	886,145,390	0	0	0	886,145,390
指定正味財産期末残高	896,813,220	0	0	0	896,813,220
III 正味財産期末残高	908,554,084	252,998,708	0	0	1,161,552,792