

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			
受取会費	[6,925,000]	[0]	[6,925,000]
受取会費	6,925,000	0	6,925,000
事業収益	[44,805,023]	[0]	[44,805,023]
観光振興事業収益	192,000	0	192,000
バス専用駐車場料金収益	15,759,660	0	15,759,660
バス専用駐車場自主事業収益	1,957,713	0	1,957,713
新溪園料金収益	1,027,050	0	1,027,050
新溪園自主事業	755,620	0	755,620
指定管理料収益	7,319,000	0	7,319,000
受託金収益	574,032	0	574,032
販売収益	648,545	0	648,545
手数料収益	5,746,903	0	5,746,903
川舟料金収入	10,824,500	0	10,824,500
受取補助金等	[114,533,939]	[0]	[114,533,939]
受取補助金	114,533,939	0	114,533,939
受取負担金	[431,500]	[0]	[431,500]
受取負担金	431,500	0	431,500
雑収益	[407,414]	[0]	[407,414]
雑収益	292,636	0	292,636
受取利息	114,778	0	114,778
経常収益計	167,102,876	0	167,102,876
(2) 経常費用			
事業費	[147,935,540]	[0]	[147,935,540]
給料手当	62,830,896	0	62,830,896
役員報酬	4,892,000	0	4,892,000
賃金	7,231,746	0	7,231,746
退職給付費用	1,200,000	0	1,200,000
福利厚生費	9,768,767	0	9,768,767
旅費交通費	414,160	0	414,160
通信運搬費	1,582,864	0	1,582,864
減価償却費	263,332	0	263,332
消耗品費	2,478,261	0	2,478,261
修繕費	1,109,524	0	1,109,524
印刷製本費	2,758,530	0	2,758,530
燃料費	103,867	0	103,867
広告宣伝費	325,000	0	325,000
光熱水料費	4,507,750	0	4,507,750
手数料	601,480	0	601,480
研修費	62,980	0	62,980
賃借料	1,076,775	0	1,076,775
使用料	692,219	0	692,219
共益費	904,795	0	904,795
保険料	251,500	0	251,500
諸謝金	354,222	0	354,222
租税公課	997,200	0	997,200
商品仕入費	854,217	0	854,217
支払負担金	3,646,362	0	3,646,362
支払助成金	348,224	0	348,224

科 目	当年度	前年度	増 減
支払補助金	12,205,000	0	12,205,000
委託費	26,473,869	0	26,473,869
管理費	[15,432,905]	[0]	[15,432,905]
役員報酬	1,342,167	0	1,342,167
給料手当	7,282,684	0	7,282,684
退職給付費用	346,111	0	346,111
福利厚生費	1,142,802	0	1,142,802
会議費	131,850	0	131,850
旅費交通費	155,540	0	155,540
通信運搬費	371,946	0	371,946
減価償却費	107,151	0	107,151
消耗品費	206,812	0	206,812
食糧費	19,173	0	19,173
修繕費	141,260	0	141,260
印刷製本費	2,490,265	0	2,490,265
燃料費	55,439	0	55,439
光熱水料費	32,264	0	32,264
賃借料	415,130	0	415,130
使用料	137,616	0	137,616
手数料	320,730	0	320,730
保険料	86,320	0	86,320
租税公課	53,070	0	53,070
支払負担金	380,200	0	380,200
雑費	214,375	0	214,375
経常費用計	163,368,445	0	163,368,445
評価損益等調整前当期経常増減額	3,734,431	0	3,734,431
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	3,734,431	0	3,734,431
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
税引前当期一般正味財産増減額	3,734,431	0	3,734,431
法人税及び住民税	[800,500]	[0]	[800,500]
当期一般正味財産増減額	2,933,931	0	2,933,931
一般正味財産期首残高	39,217,677	0	39,217,677
一般正味財産期末残高	42,151,608	0	42,151,608
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	42,151,608	0	42,151,608