

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)

	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
I					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
受取会費	(3,462,500)	(0)	(3,462,500)		(6,925,000)
受取会費	3,462,500	0	3,462,500		6,925,000
事業収益	(766,032)	(44,038,991)	(0)		(44,805,023)
観光振興事業収益	192,000	0	0		192,000
受託金収益	574,032	0	0		574,032
バス専用駐車場収益	0	15,759,660	0		15,759,660
バス自主事業収益	0	1,957,713	0		1,957,713
新溪園料金収益	0	1,027,050	0		1,027,050
新溪園自主事業収益	0	755,620	0		755,620
指定管理料収益	0	7,319,000	0		7,319,000
販売収益	0	648,545	0		648,545
手数料収益	0	5,746,903	0		5,746,903
川舟料金収益	0	10,824,500	0		10,824,500
受取補助金等	(103,675,022)	(0)	(10,858,917)		(114,533,939)
受取補助金	103,675,022	0	10,858,917		114,533,939
受取負担金	(431,500)	(0)	(0)		(431,500)
受取負担金	431,500	0	0		431,500
雑収益	(0)	(220,847)	(186,567)		(407,414)
受取利息	0	2,311	112,467		114,778
雑収益	0	218,536	74,100		292,636
経常収益計	108,335,054	44,259,838	14,507,984		167,102,876
(2) 経常費用					
事業費	(109,262,554)	(38,672,986)	(0)		(147,935,540)
役員報酬	4,586,000	306,000	0		4,892,000
給料手当	60,201,896	2,629,000	0		62,830,896
賃金	0	7,231,746	0		7,231,746
退職給付費用	1,092,000	108,000	0		1,200,000
福利厚生費	9,333,097	435,670	0		9,768,767
旅費交通費	411,160	3,000	0		414,160
通信運搬費	1,043,859	539,005	0		1,582,864
減価償却費	0	263,332	0		263,332
消耗品費	1,666,084	812,177	0		2,478,261
修繕費	167,620	941,904	0		1,109,524
印刷製本費	2,627,900	130,630	0		2,758,530
燃料費	103,867	0	0		103,867
広告宣伝費	325,000	0	0		325,000
光熱水料	2,570,274	1,937,476	0		4,507,750
手数料	65,230	536,250	0		601,480
研修費	62,980	0	0		62,980
賃借料	834,865	241,910	0		1,076,775
使用料	311,793	380,426	0		692,219
共益費	904,795	0	0		904,795
保険料	46,760	204,740	0		251,500
諸謝金	30,000	324,222	0		354,222
租税公課	33,600	963,600	0		997,200
商品仕入	0	854,217	0		854,217
支払負担金	3,638,362	8,000	0		3,646,362

	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
支 払 助 成 金	348,224	0	0		348,224
支 払 補 助 金	12,205,000	0	0		12,205,000
委 託 費	6,652,188	19,821,681	0		26,473,869
管 理 費 ()	(0)	(0)	(15,432,905)		(15,432,905)
役 員 報 酬	0	0	1,342,167		1,342,167
給 料 手 当	0	0	7,282,684		7,282,684
退 職 給 付 費 用	0	0	346,111		346,111
福 利 厚 生 費	0	0	1,142,802		1,142,802
会 議 費	0	0	131,850		131,850
旅 費 交 通 費	0	0	155,540		155,540
通 信 運 搬 費	0	0	371,946		371,946
減 価 償 却 費	0	0	107,151		107,151
消 耗 品 費	0	0	206,812		206,812
食 糧 費	0	0	19,173		19,173
修 繕 費	0	0	141,260		141,260
印 刷 製 本 費	0	0	2,490,265		2,490,265
燃 料 費	0	0	55,439		55,439
光 熱 水 料 費	0	0	32,264		32,264
賃 借 料 料	0	0	415,130		415,130
使 用 料 料	0	0	137,616		137,616
手 数 料 料	0	0	320,730		320,730
保 險 料 料	0	0	86,320		86,320
租 稅 公 課	0	0	53,070		53,070
支 払 負 担 金	0	0	380,200		380,200
雜 費	0	0	214,375		214,375
經常費用計	109,262,554	38,672,986	15,432,905		163,368,445
当期經常増減額	▲ 927,500	5,586,852	▲ 924,921		3,734,431
他 会 計 振 替 額	2,250,000	▲ 2,250,000	0		0
税引前一般正味財産増減額	1,322,500	3,336,852	▲ 924,921		3,734,431
法人税、住民税及び事業税	0	800,500	0		800,500
当期一般正味財産増減額	1,322,500	2,536,352	▲ 924,921		2,933,931
一般正味財産期首残高	0	5,487,110	33,730,567		39,217,677
一般正味財産期末残高	1,322,500	8,023,462	32,805,646		42,151,608
II 正味財産期末残高	1,322,500	8,023,462	32,805,646		42,151,608