

正味財産増減計算書内訳表
(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25年3月31日

(単位: 円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用収入	631		631
基本財産受取利息収入	631		631
特定資産運用収入	902		902
特定資産受取利息収入	902		902
事業収入	2,085,000		2,085,000
講座受講料収入	2,085,000		2,085,000
受取補助金等	26,474,667	900,333	27,375,000
北海道補助金収入	4,993,000		4,993,000
北海道委託料収入	777,000		777,000
指定管理料収入	20,704,667	900,333	21,605,000
雑収益	89,069		89,069
受取利息収入	110		110
自動販売機販売手数料	88,959		88,959
経常収益計	28,650,269	900,333	29,550,602
(2) 経常費用			
事業費	28,676,207		28,676,207
職員給与	18,785,086		18,785,086
職員手当	157,545		157,545
福利厚生費	2,690,659		2,690,659
賃金	1,533,689		1,533,689
報償費	1,471,500		1,471,500
旅費	337,220		337,220
消耗品費	1,233,693		1,233,693
食糧費	55,544		55,544
印刷製本費	370,860		370,860
通信運搬費	445,594		445,594
手数料	243,141		243,141
使用料及び賃借料	767,076		767,076
公租公課費	584,600		584,600
管理費		900,333	900,333
報酬		17,000	17,000
職員給与		302,261	302,261
職員手当		3,215	3,215
福利厚生費		45,749	45,749
報償費		220,500	220,500
旅費		187,680	187,680
消耗品費		4,041	4,041
食糧費		4,290	4,290
通信運搬費		5,072	5,072
手数料		15,170	15,170
使用料及び賃借料		25,355	25,355
公租公課費		70,000	70,000
経常費用計	28,676,207	900,333	29,576,540
当期経常増減額	△ 25,938	0	△ 25,938
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 25,938	0	△ 25,938
一般正味財産期首残高	4,552,360	0	4,552,360
一般正味財産期末残高	4,526,422	0	4,526,422
II 指定正味財産増減の部			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	2,100,000	0	2,100,000
指定正味財産期末残高	2,100,000	0	2,100,000
III 正味財産期末残高	6,626,422	0	6,626,422