

正味財産増減計算書

(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25年3月31日

(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			
基本財産運用収入	631	630	1
基本財産受取利息収入	631	630	1
特定資産運用収入	902	1,440	△ 538
特定資産受取利息収入	902	1,440	△ 538
事業収入	2,085,000	2,195,000	△ 110,000
講座受講料収入	2,085,000	2,195,000	△ 110,000
受取補助金等	27,375,000	27,966,000	△ 591,000
北海道補助金収入	4,993,000	5,256,000	△ 263,000
北海道委託料収入	777,000	1,105,000	△ 328,000
指定管理料収入	21,605,000	21,605,000	0
雑収益	89,069	83,156	5,913
受取利息収入	110	285	△ 175
自動販売機販売手数料	88,959	82,871	6,088
経常収益計	29,550,602	30,246,226	△ 695,624
(2) 経常費用			
事業費	28,676,207	29,204,877	△ 528,670
職員給与	18,785,086	18,883,432	△ 98,346
職員手当	157,545	157,540	5
福利厚生費	2,690,659	2,628,723	61,936
賃金	1,533,689	1,563,522	△ 29,833
報償費	1,471,500	1,691,400	△ 219,900
旅費	337,220	455,200	△ 117,980
消耗品費	1,233,693	1,231,878	1,815
食糧費	55,544	57,784	△ 2,240
印刷製本費	370,860	457,600	△ 86,740
通信運搬費	445,594	463,079	△ 17,485
手数料	243,141	79,883	163,258
使用料及び賃借料	767,076	940,036	△ 172,960
公租公課	584,600	594,800	△ 10,200
管理費	900,333	1,112,687	△ 212,354
役員報酬	17,000	16,900	100
職員給与	302,261	302,262	△ 1
職員手当	3,215	3,220	△ 5
福利厚生費	45,749	41,735	4,014
報償費	220,500	240,500	△ 20,000
旅費	187,680	305,100	△ 117,420
消耗品費	4,041	8,140	△ 4,099
食糧費	4,290	21,305	△ 17,015
通信運搬費	5,072	32,530	△ 27,458
手数料	15,170	17,275	△ 2,105
使用料及び賃借料	25,355	23,920	1,435
公租公課	70,000	99,800	△ 29,800
経常費用計	29,576,540	30,317,564	△ 741,024
当期経常増減額	△ 25,938	△ 71,338	45,400
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	△ 71,338	45,400
一般正味財産期首残高	4,552,360	4,623,698	△ 71,338
一般正味財産期末残高	4,526,422	4,552,360	△ 25,938
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	2,100,000	2,100,000	0
指定正味財産期末残高	2,100,000	2,100,000	0
III 正味財産期末残高	6,626,422	6,652,360	△ 25,938