

正味財産増減計算書

(白) 平成25年4月1日(至)平成26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	630	631	△ 1
基本財産受取利息収入	630	631	△ 1
特定資産運用収入	750	902	△ 152
特定資産受取利息収入	750	902	△ 152
事業収入	2,387,000	2,085,000	302,000
講座受講料収入	2,387,000	2,085,000	302,000
受取補助金等	26,348,000	27,375,000	△ 1,027,000
北海道補助金収入	4,743,000	4,993,000	△ 250,000
北海道委託料収入	0	777,000	△ 777,000
指定管理料収入	21,605,000	21,605,000	0
雑収益	89,936	89,069	867
受取利息収入	115	110	5
自動販売機販売手数料	89,821	88,959	862
経常収益計	28,826,316	29,550,602	△ 724,286
(2) 経常費用			
事業費	27,972,633	28,676,207	△ 703,574
職員給与	18,606,193	18,785,086	△ 178,893
職員手当	157,545	157,545	0
福利厚生費	2,723,524	2,690,659	32,865
賃金	1,238,257	1,533,689	△ 295,432
報償費	1,374,472	1,471,500	△ 97,028
旅費	327,220	337,220	△ 10,000
消耗品費	984,434	1,233,693	△ 249,259
食糧費	53,664	55,544	△ 1,880
印刷製本費	384,678	370,860	13,818
通信運搬費	473,728	445,594	28,134
手数料	239,996	243,141	△ 3,145
使用料及び賃借料	835,622	767,076	68,546
公租公課	573,300	584,600	△ 11,300
管理費	892,724	900,333	△ 7,609
役員報酬	17,000	17,000	0
職員給与	302,261	302,261	0
職員手当	3,215	3,215	0
福利厚生費	46,297	45,749	548
報償費	221,400	220,500	900
旅費	169,040	187,680	△ 18,640
消耗品費	6,724	4,041	2,683
食糧費	4,070	4,290	△ 220
通信運搬費	5,089	5,072	17
手数料	18,274	15,170	3,104
使用料及び賃借料	29,354	25,355	3,999
公租公課	70,000	70,000	0
経常費用計	28,865,357	29,576,540	△ 711,183
当期経常増減額	△ 39,041	△ 25,938	△ 13,103
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	△ 39,041	△ 25,938	△ 13,103
一般正味財産期首残高	4,526,422	4,552,360	△ 25,938
一般正味財産期末残高	4,487,381	4,526,422	△ 39,041
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	6,587,381	6,626,422	△ 39,041