

正味財産増減計算書

(白) 平成26年4月1日 (至) 平成27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	525	630	△ 105
基本財産受取利息収入	525	630	△ 105
特定資産運用収入	750	750	0
特定資産受取利息収入	750	750	0
事業収入	2,370,500	2,387,000	△ 16,500
講座受講料収入	2,370,500	2,387,000	△ 16,500
受取補助金等	24,907,000	26,348,000	△ 1,441,000
北海道補助金収入	4,506,000	4,743,000	△ 237,000
指定管理料収入	20,401,000	21,605,000	△ 1,204,000
雑収益	134	89,936	△ 89,802
受取利息収入	134	115	19
自動販売機販売手数料	0	89,821	△ 89,821
経常収益計	27,278,909	28,826,316	△ 1,547,407
(2) 経常費用			
事業費	26,741,911	27,972,633	△ 1,230,722
職員給与	17,615,210	18,606,193	△ 990,983
職員手当	162,053	157,545	4,508
福利厚生費	2,753,681	2,723,524	30,157
賃金	1,023,916	1,238,257	△ 214,341
報償費	1,319,500	1,374,472	△ 54,972
旅費	281,910	327,220	△ 45,310
消耗品費	1,045,819	984,434	61,385
食糧費	3,980	53,664	△ 49,684
印刷製本費	310,368	384,678	△ 74,310
通信運搬費	496,403	473,728	22,675
手数料	181,661	239,996	△ 58,335
使用料及び賃借料	704,110	835,622	△ 131,512
公租公課	843,300	573,300	270,000
管理費	650,402	892,724	△ 242,322
役員報酬	17,000	17,000	0
職員給与	296,306	302,261	△ 5,955
職員手当	3,307	3,215	92
福利厚生費	47,061	46,297	764
報償費	64,800	221,400	△ 156,600
旅費	145,650	169,040	△ 23,390
消耗品費	1,664	6,724	△ 5,060
食糧費	4,030	4,070	△ 40
通信運搬費	4,803	5,089	△ 286
手数料	15,704	18,274	△ 2,570
使用料及び賃借料	30,077	29,354	723
公租公課	20,000	70,000	△ 50,000
経常費用計	27,392,313	28,865,357	△ 1,473,044
当期経常増減額	△ 113,404	△ 39,041	△ 74,363
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	50,000	0	50,000
雑収入 (税還付金)	50,000	0	50,000
経常外収益計	50,000	0	50,000
(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	50,000	0	50,000
当期一般正味財産増減額	△ 63,404	△ 39,041	△ 24,363
一般正味財産期首残高	4,487,381	4,526,422	△ 39,041
一般正味財産期末残高	4,423,977	4,487,381	△ 63,404
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	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	6,523,977	6,587,381	△ 63,404