

損益計算書(正味財産増減計算書)
(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(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			
基本財産運用益	384,000	366,000	18,000
基本財産運用利息	384,000	366,000	18,000
特定資産運用益	110,674	14,618	96,056
特定資産運用利息	110,674	14,618	96,056
事業収益	517,446,968	593,755,250	▲ 76,308,282
事業収益	517,186,968	593,575,250	▲ 76,388,282
協賛金収益	260,000	180,000	80,000
雑収益	315,156	156,133	159,023
受取利息	286,644	134,230	152,414
雑収益	28,512	21,903	6,609
棚卸資産	0	22,003	▲ 22,003
棚卸資産増加額	0	22,003	▲ 22,003
引当金	9,731,000	9,925,000	▲ 194,000
賞与引当金取崩額	9,731,000	9,925,000	▲ 194,000
経常収益 計	527,987,798	604,239,004	▲ 76,251,206
(2) 経常費用			
事業費	483,582,407	564,553,680	▲ 80,971,273
給料手当	152,035,679	160,602,334	▲ 8,566,655
福利厚生費	3,181,010	3,440,595	▲ 259,585
法定福利費	29,065,065	30,205,282	▲ 1,140,217
通勤手当	7,509,352	8,535,807	▲ 1,026,455
臨時雇用賃金手当	8,267,598	12,870,759	▲ 4,603,161
臨時雇用通勤手当	546,230	613,775	▲ 67,545
旅費交通費	595,320	657,682	▲ 62,362
通信運搬費	3,477,809	3,519,075	▲ 41,266
什器備品費	576,430	1,862,630	▲ 1,286,200
消耗品費	5,500,283	6,054,581	▲ 554,298
修繕費	5,056,012	9,327,846	▲ 4,271,834
工事費	113,508	213,654	▲ 100,146
印刷製本費	2,450,756	2,364,756	86,000
燃料費	392,328	445,434	▲ 53,106
光熱水費	6,590,569	13,810,596	▲ 7,220,027
使用料手数料	41,031,198	39,980,045	1,051,153
賃借料	2,519,724	2,494,267	25,457
保険料	355,791	270,950	84,841
諸謝金	11,000	116,000	▲ 105,000
租税公課	745,022	1,027,250	▲ 282,228
負担金	354,500	41,166,800	▲ 40,812,300
委託料	167,393,418	182,772,762	▲ 15,379,344
宣伝費	295,400	246,000	49,400
助成金	92,800	107,890	▲ 15,090
交際費	25,920	22,050	3,870
雑費	61,600	32,717	28,883

科 目	当年度	前年度	増 減
消費税及び地方消費税	19,057,700	13,313,000	5,744,700
減価償却費	17,044,708	19,555,555	▲ 2,510,847
賞与引当金繰入額	9,235,677	8,923,588	312,089
管理費	14,860,803	16,923,380	▲ 2,062,577
役員報酬	7,010,579	6,982,907	27,672
給料手当	4,019,421	4,784,862	▲ 765,441
福利厚生費	129,554	147,224	▲ 17,670
法定福利費	1,204,020	1,439,386	▲ 235,366
通勤手当	273,007	335,625	▲ 62,618
旅費交通費	20,140	25,908	▲ 5,768
通信運搬費	91,484	90,730	754
什器備品費	3,746	67,275	▲ 63,529
消耗品費	73,666	91,666	▲ 18,000
修繕費	1,584	3,143	▲ 1,559
印刷製本費	33,696	42,000	▲ 8,304
燃料費	3,310	3,589	▲ 279
光熱水費	82,653	0	82,653
使用料手数料	592,977	1,512,096	▲ 919,119
賃借料	1,684	0	1,684
保険料	13,849	2,090	11,759
租税公課	5,328	3,055	2,273
負担金	141,300	89,200	52,100
委託料	25,854	20,285	5,569
減価償却費	331,628	474,927	▲ 143,299
賞与引当金繰入額	801,323	807,412	▲ 6,089
棚卸資産	715,727	1,001,604	▲ 285,877
棚卸資産減少額	715,727	1,001,604	▲ 285,877
経常費用 計	499,158,937	582,478,664	▲ 83,319,727
当期経常増減額	28,828,861	21,760,340	7,068,521
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益 計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	266,700	0	266,700
経常外費用 計	266,700	0	266,700
当期経常外増減額	▲ 266,700	0	▲ 266,700
他会計振替	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	28,562,161	21,760,340	6,801,821
法人税等	6,288,000	6,922,800	▲ 634,800
当期一般正味財産増減額	22,274,161	14,837,540	7,436,621
一般正味財産期首残高	407,146,905	392,309,365	14,837,540
一般正味財産期末残高	429,421,066	407,146,905	22,274,161
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	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産期末残高	30,000,000	30,000,000	0
III 正味財産期末残高	459,421,066	437,146,905	22,274,161

損益計算書内訳表(正味財産増減計算書内訳表)
(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計					法人会計	合 計	
	公1	公2	共通費	小 計	収1	収2	収3	共通費	小 計			
I 一般正味財産増減の部												
1. 経常増減の部												
(1) 経常収益												
基本財産運用益	0	0	384,000	384,000	0	0	0	0	0	0	0	384,000
基本財産受取利息	0	0	384,000	384,000	0	0	0	0	0	0	0	384,000
特定資産運用益	87,815	0	22,859	110,674	0	0	0	0	0	0	0	110,674
特定資産受取利息	87,815	0	22,859	110,674	0	0	0	0	0	0	0	110,674
事業収益	188,851,560	258,465,771	0	447,317,331	65,123,500	4,848,917	157,220	0	70,129,637	0	517,446,968	
事業収益	188,801,560	258,255,771	0	447,057,331	65,123,500	4,848,917	157,220	0	70,129,637	0	517,186,968	
協賛金収益	50,000	210,000	0	260,000	0	0	0	0	0	0	260,000	
雑収益	28,512	0	35,191	63,703	1,363	883	305	248,719	251,270	183	315,156	
受取利息	0	0	35,191	35,191	1,363	883	305	248,719	251,270	183	286,644	
雑収益	28,512	0	0	28,512	0	0	0	0	0	0	28,512	
引当金	5,007,375	3,263,455	251	8,271,081	623,353	25,887	3,267	0	652,507	807,412	9,731,000	
賞与引当金取崩額	5,007,375	3,263,455	251	8,271,081	623,353	25,887	3,267	0	652,507	807,412	9,731,000	
経常収益 計	193,975,262	261,729,226	442,301	456,146,789	65,748,216	4,875,687	160,792	248,719	71,033,414	807,595	527,987,798	
(2) 経常費用												
事業費	184,223,231	269,418,806	9,598	453,651,635	25,398,910	4,405,955	121,372	4,535	29,930,772		483,582,407	
給料手当	87,360,720	53,939,925	5,610	141,306,255	7,683,000	3,035,204	8,415	2,805	10,729,424		152,035,679	
福利厚生費	2,296,097	738,193	181	3,034,471	123,806	22,371	271	91	146,539		3,181,010	
法定福利費	16,139,816	10,892,869	1,680	27,034,365	1,479,165	548,174	2,521	840	2,030,700		29,065,065	
通勤手当	3,775,307	3,098,106	381	6,873,794	509,512	125,283	572	191	635,558		7,509,352	
臨時雇用賃金手当	2,852,152	5,415,446	0	8,267,598	0	0	0	0	0		8,267,598	
臨時雇用通勤手当	221,070	325,160	0	546,230	0	0	0	0	0		546,230	
旅費交通費	296,771	285,244	28	582,043	10,055	3,166	42	14	13,277		595,320	
通信運搬費	869,895	2,502,161	93	3,372,149	101,609	3,865	140	46	105,660		3,477,809	
什器備品費	296,028	279,079	0	575,107	970	353	0	0	1,323		576,430	
消耗品費	2,821,397	2,493,522	99	5,315,018	141,118	43,950	148	49	185,265		5,500,283	
修繕費	3,190,123	1,318,841	0	4,508,964	531,215	11,083	4,750	0	547,048		5,056,012	
工事費	0	113,508	0	113,508	0	0	0	0	0		113,508	
印刷製本費	854,571	1,573,667	0	2,428,238	0	6,318	16,200	0	22,518		2,450,756	
燃料費	85,787	193,133	0	278,920	80,310	23,169	9,929	0	113,408		392,328	
光熱水費	5,355,976	553,659	115	5,909,750	629,658	50,930	173	58	680,819		6,590,569	
使用料手数料	23,442,347	9,863,084	874	33,306,305	7,560,302	163,930	490	171	7,724,893		41,031,198	
賃借料	785,127	1,370,947	2	2,156,076	363,545	98	4	1	363,648		2,519,724	
保険料	102,757	155,478	5	258,240	87,453	7,090	3,005	3	97,551		355,791	
諸謝金	11,000	0	0	11,000	0	0	0	0	0		11,000	
租税公課	558,787	157,423	1	716,211	12,988	11,082	4,740	1	28,811		745,022	
負担金	99,500	255,000	0	354,500	0	0	0	0	0		354,500	
委託料	6,098,082	160,703,011	0	166,801,093	525,092	2,433	64,800	0	592,325		167,393,418	
宣伝費	234,400	61,000	0	295,400	0	0	0	0	0		295,400	
助成金	0	92,800	0	92,800	0	0	0	0	0		92,800	
交際費	0	25,920	0	25,920	0	0	0	0	0		25,920	
雑費	6,600	0	0	6,600	55,000	0	0	0	55,000		61,600	
消費税及び地方消費税	9,235,823	5,606,680	0	14,842,503	3,885,334	325,485	4,378	0	4,215,197		19,057,700	
減価償却費	12,398,216	3,461,538	0	15,859,754	1,184,954	0	0	0	1,184,954		17,044,708	
賞与引当金繰入額	4,834,882	3,943,412	529	8,778,823	433,824	21,971	794	265	456,854		9,235,677	
管理費										14,860,803	14,860,803	
役員報酬										7,010,579	7,010,579	
給料手当										4,019,421	4,019,421	
福利厚生費										129,554	129,554	
法定福利費										1,204,020	1,204,020	
通勤手当										273,007	273,007	
旅費交通費										20,140	20,140	
通信運搬費										91,484	91,484	
什器備品費										3,746	3,746	
消耗品費										73,666	73,666	
修繕費										1,584	1,584	
印刷製本費										33,696	33,696	
燃料費										3,310	3,310	
光熱水費										82,653	82,653	
使用料手数料										592,977	592,977	
賃借料										1,684	1,684	
保険料										13,849	13,849	
租税公課										5,328	5,328	
負担金										141,300	141,300	
委託料										25,854	25,854	
減価償却費										331,628	331,628	
賞与引当金繰入額										801,323	801,323	
棚卸資産	0	30,996	0	30,996	0	0	684,731	0	684,731	0	715,727	
棚卸資産減少額	0	30,996	0	30,996	0	0	684,731	0	684,731	0	715,727	
経常費用 計	184,223,231	269,449,802	9,598	453,682,631	25,398,910	4,405,955	806,103	4,535	30,615,503	14,860,803	499,158,937	
当期経常増減額	9,752,031	▲7,720,576	432,703	2,464,158	40,349,306	469,732	▲645,311	244,184	40,417,911	▲14,053,208	28,828,861	
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
経常外収益 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用												
固定資産除却損	266,700	0	0	266,700	0	0	0	0	0	0	0	266,700
経常外費用 計	266,700	0	0	266,700	0	0	0	0	0	0	0	266,700
当期経常外増減額	▲266,700	0	0	▲266,700	0	0	0	0	0	0	0	▲266,700
他会計振替額	0	0	19,739,234	19,739,234	0	0	0	0	▲35,426,234	▲35,426,234	15,687,000	0
税引前当期一般正味財産増減額	9,485,331	▲7,720,576	20,171,937	21,936,692	40,349,306	469,732	▲645,311	▲35,182,050	4,991,677	1,633,792	28,562,161	
法人税等	0	0	0	0	0	0	0	6,288,000	6,288,000	0	6,288,000	
当期一般正味財産増減額	9,485,331	▲7,720,576	20,171,937	21,936,692	40,349,306	469,732	▲645,311	▲41,470,050	▲1,296,323	1,633,792	22,274,161	
一般正味財産期首残高				271,903,998					130,165,228	5,077,679	407,146,905	
一般正味財産期末残高				293,840,690					128,868,905	6,711,471	429,421,066	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000
III 正味財産期末残高				323,840,690					128,868,905	6,711,471	459,421,066	