

損益計算書(正味財産増減計算書)  
(平成25年4月1日から平成26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	366,000	428,275	▲ 62,275
基本財産運用利息	366,000	428,275	▲ 62,275
特定資産運用益	14,618	6,000	8,618
特定資産運用利息	14,618	6,000	8,618
事業収益	593,755,250	636,018,039	▲ 42,262,789
事業収益	593,575,250	636,018,039	▲ 42,442,789
協賛金収益	180,000	0	180,000
雑収益	156,133	495,700	▲ 339,567
受取利息	134,230	173,038	▲ 38,808
雑収益	21,903	322,662	▲ 300,759
棚卸資産	22,003	130,245	▲ 108,242
棚卸資産増加額	22,003	130,245	▲ 108,242
引当金	9,925,000	9,525,000	400,000
賞与引当金取崩額	9,925,000	9,525,000	400,000
<b>経常収益 計</b>	<b>604,239,004</b>	<b>646,603,259</b>	<b>▲ 42,364,255</b>
(2) 経常費用			
事業費	564,553,680	584,696,325	▲ 20,142,645
給料手当	160,602,334	161,226,238	▲ 623,904
福利厚生費	3,440,595	3,124,196	316,399
法定福利費	30,205,282	28,934,427	1,270,855
通勤手当	8,535,807	8,579,957	▲ 44,150
臨時雇用賃金手当	12,870,759	10,726,688	2,144,071
臨時雇用通勤手当	613,775	480,231	133,544
旅費交通費	657,682	1,038,098	▲ 380,416
通信運搬費	3,519,075	2,518,970	1,000,105
什器備品費	1,862,630	4,925,124	▲ 3,062,494
消耗品費	6,054,581	10,014,151	▲ 3,959,570
修繕費	9,327,846	6,125,528	3,202,318
工事費	213,654	2,322,600	▲ 2,108,946
印刷製本費	2,364,756	2,038,410	326,346
燃料費	445,434	461,959	▲ 16,525
光熱水費	13,810,596	13,297,039	513,557
使用料手数料	39,980,045	40,004,886	▲ 24,841
賃借料	2,494,267	3,002,866	▲ 508,599
保険料	270,950	624,853	▲ 353,903
諸謝金	116,000	260,000	▲ 144,000
租税公課	1,027,250	870,178	157,072
負担金	41,166,800	40,668,375	498,425
委託料	182,772,762	202,029,355	▲ 19,256,593
宣伝費	246,000	261,500	▲ 15,500
助成金	107,890	1,000,000	▲ 892,110
交際費	22,050	12,600	9,450
雑費	32,717	169,397	▲ 136,680
消費税及び地方消費税	13,313,000	12,438,700	874,300
減価償却費	19,555,555	18,478,410	1,077,145
賞与引当金繰入額	8,923,588	9,061,589	▲ 138,001
管理費	16,923,380	15,141,407	1,781,973
役員報酬	6,982,907	7,017,509	▲ 34,602
給料手当	4,784,862	3,311,172	1,473,690
福利厚生費	147,224	91,019	56,205

科 目	当年度	前年度	増 減
法定福利費	1,439,386	1,210,235	229,151
通勤手当	335,625	256,259	79,366
旅費交通費	25,908	24,302	1,606
通信運搬費	90,730	105,555	▲ 14,825
什器備品費	67,275	45,281	21,994
消耗品費	91,666	134,910	▲ 43,244
修繕費	3,143	6,344	▲ 3,201
印刷製本費	42,000	41,160	840
燃料費	3,589	3,762	▲ 173
使用料手数料	1,512,096	1,420,781	91,315
保険料	2,090	17,077	▲ 14,987
租税公課	3,055	4,822	▲ 1,767
負担金	89,200	69,200	20,000
委託料	20,285	21,328	▲ 1,043
減価償却費	474,927	497,280	▲ 22,353
賞与引当金繰入額	807,412	863,411	▲ 55,999
棚卸資産	1,001,604	862,074	139,530
棚卸資産減少額	1,001,604	862,074	139,530
<b>経常費用 計</b>	<b>582,478,664</b>	<b>600,699,806</b>	<b>▲ 18,221,142</b>
当期経常増減額	21,760,340	45,903,453	▲ 24,143,113
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
<b>経常外収益 計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	1,728,107	▲ 1,728,107
<b>経常外費用 計</b>	<b>0</b>	<b>1,728,107</b>	<b>▲ 1,728,107</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>▲ 1,728,107</b>	<b>1,728,107</b>
他会計振替	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	21,760,340	44,175,346	▲ 22,415,006
法人税等	6,922,800	5,996,400	926,400
当期一般正味財産増減額	14,837,540	38,178,946	▲ 23,341,406
一般正味財産期首残高	392,309,365	354,130,419	38,178,946
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>407,146,905</b>	<b>392,309,365</b>	<b>14,837,540</b>
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
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>30,000,000</b>	<b>30,000,000</b>	<b>0</b>
III 正味財産期末残高	<b>437,146,905</b>	<b>422,309,365</b>	<b>14,837,540</b>

損益計算書内訳表(正味財産増減計算書内訳表)  
(平成25年4月1日から平成26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	取1	取2	取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	366,000	366,000	0	0	0	0	0	0	0	366,000
基本財産受取利息	0	0	366,000	366,000	0	0	0	0	0	0	0	366,000
特定資産運用益	5,336	0	9,282	14,618	0	0	0	0	0	0	0	14,618
特定資産受取利息	5,336	0	9,282	14,618	0	0	0	0	0	0	0	14,618
事業収益	185,374,150	252,971,555	0	438,345,705	149,295,073	5,688,772	425,700	0	155,409,545	0	593,755,250	
事業収益	185,374,150	252,971,555	0	438,165,705	149,295,073	5,688,772	425,700	0	155,409,545	0	593,755,250	
協賛金収益	0	180,000	0	180,000	0	0	0	0	0	0	0	180,000
雑収益	21,903	0	0	21,903	1,242	634	289	131,869	134,034	196	156,133	
受取利息	0	0	0	0	1,242	634	289	131,869	134,034	196	134,230	
雑収益	21,903	0	0	21,903	0	0	0	0	0	0	0	21,903
棚卸資産	0	0	0	0	0	0	22,003	0	22,003	0	22,003	
棚卸資産増加額	0	0	0	0	0	0	22,003	0	22,003	0	22,003	
引当金	4,759,914	3,566,130	0	8,326,044	700,310	26,175	9,060	0	735,545	863,411	9,925,000	
賞与引当金取崩額	4,759,914	3,566,130	0	8,326,044	700,310	26,175	9,060	0	735,545	863,411	9,925,000	
<b>経常収益 計</b>	<b>190,161,303</b>	<b>256,537,685</b>	<b>375,282</b>	<b>447,074,270</b>	<b>149,996,625</b>	<b>5,715,581</b>	<b>457,052</b>	<b>131,869</b>	<b>156,301,127</b>	<b>863,607</b>	<b>604,239,004</b>	
(2) 経常費用												
事業費	173,470,026	279,214,670	5,269	452,689,965	106,332,549	5,373,361	157,805	0	111,863,715	0	564,553,680	
給料手当	80,579,149	64,128,956	2,952	144,711,057	12,210,357	3,642,547	38,373	0	15,891,277	0	160,602,334	
福利厚生費	2,160,698	919,054	91	3,079,843	332,491	27,080	1,181	0	360,752	0	3,440,595	
法定福利費	14,155,369	12,083,452	888	26,239,709	3,326,194	627,836	11,543	0	3,965,573	0	30,205,282	
通勤手当	4,146,979	3,564,886	207	7,712,072	691,817	129,226	2,692	0	823,735	0	8,535,807	
臨時雇用賃金手当	1,443,165	1,553,523	0	2,996,688	9,874,071	0	0	0	9,874,071	0	12,870,759	
臨時雇用通勤手当	135,540	49,140	0	184,590	429,185	0	0	0	429,185	0	613,775	
旅費交通費	360,674	269,123	16	629,813	22,215	5,446	208	0	27,869	0	657,682	
通信運搬費	819,288	2,490,706	42	3,310,036	204,219	4,280	540	0	209,039	0	3,519,075	
什器備品費	796,380	783,725	0	1,580,105	149,050	133,475	0	0	282,525	0	1,862,630	
消耗品費	2,836,679	2,343,034	57	5,179,770	823,518	50,558	735	0	874,811	0	6,054,581	
修繕費	772,970	1,978,516	0	2,751,486	6,551,206	15,721	9,433	0	6,576,360	0	9,327,846	
工事費	14,700	115,059	0	129,759	83,895	0	0	0	83,895	0	213,654	
印刷製本費	905,791	1,056,720	0	1,962,511	38,241	318,014	45,990	0	402,245	0	2,364,756	
燃料費	102,601	214,399	0	317,000	99,722	17,945	10,767	0	128,434	0	445,434	
光熱水費	5,063,976	152,930	0	5,216,906	8,593,690	0	0	0	8,593,690	0	13,810,596	
使用料手数料	22,279,347	9,150,093	764	31,430,204	8,427,782	118,857	3,202	0	8,549,841	0	39,980,045	
賃借料	832,734	1,304,533	0	2,137,267	357,000	0	0	0	357,000	0	2,494,267	
保険料	53,980	136,490	0	190,470	63,760	10,450	6,270	0	80,480	0	270,950	
諸謝金	116,000	0	0	116,000	0	0	0	0	0	0	116,000	
租税公課	677,968	313,323	1	991,292	16,259	12,317	7,382	0	35,958	0	1,027,250	
負担金	116,800	550,000	0	666,800	40,500,000	0	0	0	40,500,000	0	41,166,800	
委託料	9,183,632	165,411,955	0	174,595,587	8,174,921	2,254	0	0	8,177,175	0	182,772,762	
宣伝費	189,000	57,000	0	246,000	0	0	0	0	0	0	246,000	
助成金	0	107,890	0	107,890	0	0	0	0	0	0	107,890	
交際費	0	22,050	0	22,050	0	0	0	0	0	0	22,050	
雑費	1,800	30,917	0	32,717	0	0	0	0	0	0	32,717	
消費税及び地方消費税	6,266,828	3,074,099	0	9,340,927	3,724,383	231,468	16,222	0	3,972,073	0	13,313,000	
減価償却費	14,672,693	3,867,642	0	18,540,335	1,015,220	0	0	0	1,015,220	0	19,555,555	
賞与引当金繰入額	4,785,375	3,485,455	251	8,271,081	623,353	25,887	3,267	0	652,507	0	8,923,588	
管理費												
役員報酬												16,923,380
給料手当												16,923,380
福利厚生費												4,784,862
法定福利費												4,784,862
通勤手当												147,224
旅費交通費												143,386
通信運搬費												335,625
什器備品費												335,625
消耗品費												25,908
修繕費												90,730
印刷製本費												90,730
燃料費												67,275
使用料手数料												67,275
保険料												91,666
租税公課												91,666
負担金												3,143
委託料												3,143
減価償却費												42,000
賞与引当金繰入額												42,000
棚卸資産	0	33,138	0	33,138	0	0	968,466	0	968,466	0	3,589	
棚卸資産減少額	0	33,138	0	33,138	0	0	968,466	0	968,466	0	3,589	
<b>経常費用 計</b>	<b>173,470,026</b>	<b>279,247,808</b>	<b>5,269</b>	<b>452,723,103</b>	<b>106,332,549</b>	<b>5,373,361</b>	<b>1,126,271</b>	<b>0</b>	<b>112,832,181</b>	<b>16,923,380</b>	<b>582,478,664</b>	
当期経常増減額	16,691,277	▲ 22,710,123	370,013	▲ 5,648,833	43,664,076	342,220	▲ 669,219	131,869	43,468,946	▲ 16,059,773	21,760,340	
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												
経常外費用 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	20,046,308	20,046,308	0	0	0	▲ 35,046,308	▲ 35,046,308	15,000,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	16,691,277	▲ 22,710,123	20,416,321	14,397,475	43,664,076	342,220	▲ 669,219	▲ 34,914,439	8,422,638	▲ 1,059,773	21,760,340	
法人税等	0	0	0	0	0	0	0	6,922,800	6,922,800	0	6,922,800	
当期一般正味財産増減額	16,691,277	▲ 22,710,123	20,416,321	14,397,475	43,664,076	342,220	▲ 669,219	▲ 41,837,239	1,499,838	▲ 1,059,773	14,837,540	
一般正味財産期首残高				257,506,523					128,665,390	6,137,452	392,309,365	
<b>一般正味財産期末残高</b>				<b>271,903,998</b>					<b>130,165,228</b>	<b>5,077,679</b>	<b>407,146,905</b>	
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
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,000,000</b>	<b>30,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,000,000</b>
III 正味財産期末残高				301,903,998					130,165,228	5,077,679	437,146,905	