

損益計算書(正味財産増減計算書)
(平成24年4月1日から平成25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	428,275	0	428,275
基本財産受取利息	428,275		428,275
特定資産運用益	6,000	0	6,000
特定資産受取利息	6,000		6,000
事業収益	636,018,039		636,018,039
雑収益	495,700	0	495,700
受取利息	173,038		173,038
雑収益	322,662		322,662
棚卸資産	130,245	0	130,245
棚卸資産増加額	130,245		130,245
引当金	9,525,000	0	9,525,000
賞与引当金取崩額	9,525,000		9,525,000
経常収益 計	646,603,259	0	646,603,259
(2) 経常費用			
事業費	584,696,325	0	584,696,325
給料手当	161,226,238		161,226,238
福利厚生費	3,124,196		3,124,196
法定福利費	28,934,427		28,934,427
通勤手当	8,579,957		8,579,957
臨時雇用賃金手当	10,726,688		10,726,688
臨時雇用通勤手当	480,231		480,231
旅費交通費	1,038,098		1,038,098
通信運搬費	2,518,970		2,518,970
什器備品費	4,925,124		4,925,124
消耗品費	10,014,151		10,014,151
修繕費	6,125,528		6,125,528
工事費	2,322,600		2,322,600
印刷製本費	2,038,410		2,038,410
燃料費	461,959		461,959
光熱水費	13,297,039		13,297,039
使用料手数料	40,004,886		40,004,886
賃借料	3,002,866		3,002,866
保険料	624,853		624,853
諸謝金	260,000		260,000
租税公課	870,178		870,178
負担金	40,668,375		40,668,375
委託料	202,029,355		202,029,355
宣伝費	261,500		261,500
助成金	1,000,000		1,000,000
交際費	12,600		12,600
雑費	169,397		169,397
消費税及び地方消費税	12,438,700		12,438,700
減価償却費	18,478,410		18,478,410
賞与引当金繰入額	9,061,589		9,061,589

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	15,141,407	0	15,141,407
役員報酬	7,017,509		7,017,509
給料手当	3,311,172		3,311,172
福利厚生費	91,019		91,019
法定福利費	1,210,235		1,210,235
通勤手当	256,259		256,259
旅費交通費	24,302		24,302
通信運搬費	105,555		105,555
什器備品費	45,281		45,281
消耗品費	134,910		134,910
修繕費	6,344		6,344
印刷製本費	41,160		41,160
燃料費	3,762		3,762
使用料手数料	1,420,781		1,420,781
保険料	17,077		17,077
租税公課	4,822		4,822
負担金	69,200		69,200
委託料	21,328		21,328
減価償却費	497,280		497,280
賞与引当金繰入額	863,411		863,411
棚卸資産	862,074	0	862,074
棚卸資産減少額	862,074		862,074
経常費用 計	600,699,806	0	600,699,806
当期経常増減額	45,903,453	0	45,903,453
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	1,728,107		1,728,107
経常外費用 計	1,728,107	0	1,728,107
当期経常外増減額	▲ 1,728,107	0	▲ 1,728,107
税引前当期一般正味財産増減額	44,175,346	0	44,175,346
法人税等	5,996,400		5,996,400
当期一般正味財産増減額	38,178,946	0	38,178,946
一般正味財産期首残高	354,130,419		354,130,419
一般正味財産期末残高	392,309,365	0	392,309,365
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
指定正味財産期末残高	30,000,000	0	30,000,000
III 正味財産期末残高	422,309,365	0	422,309,365

損益計算書内訳表(正味財産増減計算書内訳表)
(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益等事業会計					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	428,275	428,275	0	0	0	0	0	0	0	428,275
基本財産受取利息	0	0	428,275	428,275	0	0	0	0	0	0	0	428,275
特定資産運用益	6,000	0	0	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
特定資産受取利息	6,000	0	0	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
事業収益	176,949,560	304,473,151	0	481,422,711	145,496,379	5,218,449	3,880,500	0	154,595,328	0	0	636,018,039
雑収益	33,915	288,587	0	322,502	1,423	443	215	170,850	172,931	267	0	495,700
受取利息	0	0	0	0	1,423	443	215	170,850	172,931	107	0	173,038
雑収益	33,915	288,587	0	322,502	0	0	0	0	0	160	0	322,662
棚卸資産	0	84,126	0	84,126	0	0	0	46,119	0	46,119	0	130,245
棚卸資産増加額	0	84,126	0	84,126	0	0	0	46,119	0	46,119	0	130,245
引当金	3,808,511	4,218,838	0	8,027,349	742,353	18,620	6,445	0	767,418	730,233	0	9,525,000
賞与引当金取崩額	3,808,511	4,218,838	0	8,027,349	742,353	18,620	6,445	0	767,418	730,233	0	9,525,000
経常収益 計	180,797,986	309,064,702	428,275	490,290,963	146,240,155	5,237,512	3,933,279	170,850	155,581,796	730,500	0	646,603,259
(2) 経常費用												
事業費	154,423,817	322,354,222	70	476,778,109	101,504,602	4,816,259	1,597,355	0	107,918,216	0	0	584,696,325
給料手当	62,777,901	81,534,356	0	144,312,257	13,441,739	3,407,223	65,019	0	16,913,981	0	0	161,226,238
福利厚生費	1,367,982	1,279,883	0	2,647,865	455,143	19,400	1,788	0	476,331	0	0	3,124,196
法定福利費	10,374,129	14,749,765	0	25,123,894	3,165,038	621,730	23,765	0	3,810,533	0	0	28,934,427
通勤手当	2,812,700	4,524,280	0	7,336,980	961,014	276,931	5,032	0	1,242,977	0	0	8,579,957
臨時雇用賃金手当	90,055	2,485,815	0	2,575,870	8,150,818	0	0	0	8,150,818	0	0	10,726,688
臨時雇用通勤手当	8,820	83,380	0	92,200	388,031	0	0	0	388,031	0	0	480,231
旅費交通費	260,708	757,788	0	1,018,496	17,829	1,317	456	0	19,602	0	0	1,038,098
通信運搬費	626,753	1,637,489	0	2,264,242	184,756	4,540	65,432	0	254,728	0	0	2,518,970
什器備品費	3,402,896	1,374,759	0	4,777,655	141,000	6,469	0	0	147,469	0	0	4,925,124
消耗品費	2,511,851	6,531,257	7	9,043,115	882,226	43,939	44,871	0	971,036	0	0	10,014,151
修繕費	1,865,872	3,039,462	0	4,905,334	1,215,203	3,172	1,819	0	1,220,194	0	0	6,125,528
工事費	8,191	2,307,079	12	2,315,282	6,758	271	289	0	7,318	0	0	2,322,600
印刷製本費	584,597	495,736	0	1,080,333	4,462	49,104	904,511	0	958,077	0	0	2,038,410
燃料費	64,967	294,701	0	359,668	72,196	18,809	11,286	0	102,291	0	0	461,959
光熱水費	4,864,902	146,036	0	5,010,938	8,286,101	0	0	0	8,286,101	0	0	13,297,039
使用料手数料	20,242,046	10,608,357	45	30,850,448	8,727,667	97,769	329,002	0	9,154,438	0	0	40,004,886
賃借料	1,108,327	1,491,339	0	2,599,666	403,200	0	0	0	403,200	0	0	3,002,866
保険料	103,137	215,241	5	318,383	298,849	4,734	2,887	0	306,470	0	0	624,853
諸謝金	150,000	110,000	0	260,000	0	0	0	0	0	0	0	260,000
租税公課	432,362	414,607	1	846,970	10,177	8,138	4,893	0	23,208	0	0	870,178
負担金	68,375	100,000	0	168,375	40,500,000	0	0	0	40,500,000	0	0	40,668,375
委託料	18,145,883	175,760,422	0	193,906,305	8,120,003	3,047	0	0	8,123,050	0	0	202,029,355
宣伝費	189,000	72,500	0	261,500	0	0	0	0	0	0	0	261,500
助成金	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
交際費	0	12,600	0	12,600	0	0	0	0	0	0	0	12,600
雑費	79,300	74,097	0	153,397	16,000	0	0	0	16,000	0	0	169,397
消費税及び地方消費税	4,228,230	4,063,701	0	8,291,931	3,806,212	223,491	117,066	0	4,146,769	0	0	12,438,700
減価償却費	14,033,919	2,884,442	0	16,918,361	1,549,870	0	10,179	0	1,560,049	0	0	18,478,410
賞与引当金繰入額	4,020,914	4,305,132	0	8,326,046	700,310	26,175	9,060	0	735,545	0	0	9,061,589
管理費										15,141,407	0	15,141,407
役員報酬										7,017,509	0	7,017,509
給料手当										3,311,172	0	3,311,172
福利厚生費										91,019	0	91,019
法定福利費										1,210,235	0	1,210,235
通勤手当										256,259	0	256,259
旅費交通費										24,302	0	24,302
通信運搬費										105,555	0	105,555
什器備品費										45,281	0	45,281
消耗品費										134,910	0	134,910
修繕費										6,344	0	6,344
印刷製本費										41,160	0	41,160
燃料費										3,762	0	3,762
使用料手数料										1,420,781	0	1,420,781
保険料										17,077	0	17,077
租税公課										4,822	0	4,822
負担金										69,200	0	69,200
委託料										21,328	0	21,328
減価償却費										497,280	0	497,280
賞与引当金繰入額										863,411	0	863,411
棚卸資産	0	0	0	0	0	0	862,074	0	862,074	0	0	862,074
経常費用 計	154,423,817	322,354,222	70	476,778,109	101,504,602	4,816,259	2,459,429	0	108,780,290	15,141,407	0	600,699,806
当期経常増減額	26,374,169	▲13,289,520	428,205	13,512,854	44,735,553	421,253	1,473,850	170,850	46,801,506	▲14,410,907	0	45,903,453
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	1,713,564	0	0	1,713,564	0	0	14,543	0	14,543	0	0	1,728,107
経常外費用 計	1,713,564	0	0	1,713,564	0	0	14,543	0	14,543	0	0	1,728,107
当期経常外増減額	▲1,713,564	0	0	▲1,713,564	0	0	▲14,543	0	▲14,543	0	0	▲1,728,107
他会計振替額			21,996,146	21,996,146				▲37,996,146	▲37,996,146	16,000,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	24,660,605	▲13,289,520	22,424,351	33,795,436	44,735,553	421,253	1,459,307	▲37,825,296	8,790,817	1,589,093	0	44,175,346
法人税等								5,996,400	5,996,400			5,996,400
当期一般正味財産増減額	24,660,605	▲13,289,520	22,424,351	33,795,436	44,735,553	421,253	1,459,307	▲31,828,896	2,794,417	1,589,093	0	38,178,946
一般正味財産期首残高	73,738,704	15,550,928	134,421,455	223,711,087	3,646,137	50,000	3,789,237	118,385,599	125,870,973	4,548,359	0	354,130,419
一般正味財産期末残高	98,399,309	2,261,408	156,845,806	257,506,523	48,381,690	471,253	5,248,544	74,563,903	128,665,390	6,137,452	0	392,309,365
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	98,399,309	2,261,408	186,845,806	287,506,523	48,381,690	471,253	5,248,544	74,563,903	128,665,390	6,137,452	0	422,309,365