

平成26年度収支予算書(損益計算ベース) 事業別区分経理の内訳表

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	実施事業等会計		その他会計				法人会計	内部取引控除	合計
	組1	小計	他1	他2	他3	小計			
	公開事業		物販	駐車場	受託事業				
1 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	0	0	0	0	50,000	0	50,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
事業収益	139,050,000	139,050,000	25,046,000	10,235,000	19,124,470	54,405,470	0	0	193,455,470
公開事業収入	120,000,000	120,000,000	0	0	0	0	0	0	120,000,000
体験学習収入	18,750,000	18,750,000	0	0	0	0	0	0	18,750,000
賃貸収入	300,000	300,000	0	0	0	0	0	0	300,000
販売収入	0	0	25,046,000	0	0	25,046,000	0	0	25,046,000
駐車場収入	0	0	0	10,235,000	0	10,235,000	0	0	10,235,000
受託事業収入	0	0	0	0	19,124,470	19,124,470	0	0	19,124,470
受取補助金等	765,000	765,000	0	0	15,000,000	15,000,000	0	0	15,765,000
地方公共団体補助金	765,000	765,000	0	0	15,000,000	15,000,000	0	0	15,765,000
雑収益	0	0	5,000	0	0	5,000	305,000	0	310,000
受取利息	0	0	5,000	0	0	5,000	5,000	0	10,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000
経常収益計	139,815,000	139,815,000	25,051,000	10,235,000	34,124,470	69,410,470	405,000	0	209,630,470
(2) 経常費用									
事業費	171,328,689	171,328,689	23,326,548	7,672,691	25,908,278	56,907,517		0	229,236,206
役員報酬	9,276,000	9,276,000	294,000	294,000	1,968,000	2,556,000			11,832,000
給与	72,999,714	72,999,714	4,294,101	3,435,280	12,073,101	19,802,482			92,802,196
謝手当	8,517,170	8,517,170	501,010	400,806	501,010	1,402,828			9,919,998
退職給付費用	2,137,447	2,137,447	125,732	100,587	125,732	352,051			2,489,498
法定福利費	11,328,395	11,328,395	666,376	533,102	666,376	1,865,854			13,194,249
福利厚生費	229,144	229,144	13,479	10,783	43,479	67,741			296,885
原材料費	4,738,000	4,738,000	0	0	0	0			4,738,000
仕入費	0	0	12,522,500	0	0	12,522,500			12,522,500
旅費交通費	3,240,000	3,240,000	0	0	947,000	947,000			4,187,000
通信運搬費	795,091	795,091	0	0	0	0			795,091
減価償却費	11,644,830	11,644,830	684,900	547,892	684,900	1,917,972			13,562,802
消耗品費	6,817,296	6,817,296	1,000,000	50,000	3,090,000	4,140,000			10,957,296
印刷製本費	1,600,000	1,600,000	0	100,000	0	100,000			1,700,000
広告費	500,000	500,000	0	0	0	0			500,000
水道光熱費	9,889,500	9,889,500	200,000	90,000	0	290,000			10,179,500
賃借料	5,171,920	5,171,920	384,000	1,568,139	2,600,000	4,552,139			9,724,059
保険料	369,380	369,380	0	110,000	54,000	164,000			533,380
謝礼金	0	0	0	0	2,232,000	2,232,000			2,232,000
租税公課	5,826,080	5,826,080	2,002,760	430,000	922,590	3,355,350			9,181,430
支払負担金	1,423,500	1,423,500	0	0	0	0			1,423,500
資料収集費	205,192	205,192	0	0	0	0			205,192
委託費	1,570,900	1,570,900	237,600	0	0	237,600			1,808,500
手数料	11,958,200	11,958,200	400,000	2,000	0	402,000			12,360,200
車輛運搬費	1,060,930	1,060,930	0	0	0	0			1,060,930
雑費	30,000	30,000	0	0	0	0			30,000
管理費							5,124,117	0	5,124,117
役員報酬							2,928,000		2,928,000
給与							858,620		858,620
謝手当							100,202		100,202
退職給付費用							25,146		25,146
法定福利費							133,275		133,275
福利厚生費							102,686		102,686
会議費							265,040		265,040
旅費交通費							100,000		100,000
通信運搬費							14,190		14,190
減価償却費							136,998		136,998
消耗品費							100,000		100,000
水道光熱費							100,000		100,000
保険料							17,250		17,250
手数料							78,500		78,500
租税公課							50,000		50,000
支払負担金							114,000		114,000
経常費用計	171,328,689	171,328,689	23,326,548	7,672,691	25,908,278	56,907,517	5,124,117	0	233,360,323
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 31,513,689	△ 31,513,689	1,724,452	2,562,309	8,216,192	12,502,953	△ 4,719,117	0	△ 23,729,853
当期経常増減額	△ 31,513,689	△ 31,513,689	1,724,452	2,562,309	8,216,192	12,502,953	△ 4,719,117	0	△ 23,729,853
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
(2) 経常外費用									
経常外費用計	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
当期一般正味財産増減額	△ 31,513,689	△ 31,513,689	1,724,452	2,562,309	8,216,192	12,502,953	△ 4,719,117	0	△ 23,729,853
一般正味財産期首残高	376,613,767	376,613,767	14,475,112	1,322,722	△ 4,429,611	11,378,223	△ 5,817,289	0	382,174,701
一般正味財産期末残高	345,100,078	345,100,078	16,199,564	3,885,031	3,786,581	23,881,176	△ 10,536,406	0	358,444,848
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
III 正味財産期末残高	345,100,078	345,100,078	16,199,564	3,885,031	3,786,581	23,881,176	△ 10,536,406	0	358,444,848