

平成25年度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

科目	実施事業等会計			その他会計	法人会計	合計
	施設貸与事業	文化振興事業	スポーツ振興事業	喫茶事業		
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
①基本財産運用益						
基本財産受取利息	0	0	0	0	161,006	161,006
基本財産運用益計	0	0	0	0	161,006	161,006
②特定資産運用益						
特定資産運用益計	0	24,630	20,518	0	0	45,148
③受取入会金						
受取入会金計	0	0	0	0	0	0
④受取会費						
受取会費計	0	19,726,640	16,101,500	0	0	35,828,140
⑤事業収益						
事業収入	321,602,064	118,732,447	129,382,085	2,036,650	350,269,000	922,022,246
事業収益計	321,602,064	118,732,447	129,382,085	2,036,650	350,269,000	922,022,246
⑥受取補助金等						
受取補助金等計	0	0	0	0	0	0
⑦受取負担金						
受取負担金計	0	0	0	0	0	0
⑧受取寄付金						
受取寄付金計	0	0	1,100,000	0	0	1,100,000
⑨雑収益						
受取利息	4	0	1	0	31,244	31,249
雑収入	0	1,288,883	22,400	0	206	1,311,489
雑収益計	4	1,288,883	22,401	0	31,450	1,342,738
⑩その他収益						
退職給与引当金繰戻額	0	0	0	0	0	0
その他収益計	0	0	0	0	0	0
経常収益計	321,602,068	139,772,600	146,626,504	2,036,650	350,461,456	960,499,278
2. 経常費用						
①事業費						
事業原価	0	0	0	783,701	0	783,701
臨時雇賃金	5,791,300	32,860,390	0	1,803,780	0	40,455,470
職員福利厚生費	37,828	0	0	0	0	37,828
旅費交通費	6,400	7,046,747	8,465,395	0	0	15,518,542
通信運搬費	3,010,293	1,767,631	1,058,047	0	0	5,835,971
消耗什器備品費	5,228,794	4,818,808	3,511,158	0	0	13,558,760
消耗品費	9,400,391	5,258,142	4,418,454	0	0	19,076,987
修繕費	29,733,360	1,090,510	9,692,217	0	0	40,516,087
印刷製本費	84,525	5,423,618	2,248,130	0	0	7,756,273
光熱水料費	90,375,088	2,039,762	5,029,922	0	0	97,444,772
賃借料	35,272,138	2,431,746	7,525,199	0	0	45,229,083
保険料	2,628,560	688,030	1,565,840	0	0	4,882,430
諸謝金	0	7,731,210	17,706,009	0	0	25,437,219
租税公課	245,150	88,000	62,000	0	0	395,150
支払負担金	76,000	1,287,750	3,992,200	0	0	5,355,950
委託費	141,176,344	63,996,453	68,079,722	0	0	273,252,519
燃料費	10,749,699	333,177	987,692	0	0	12,070,568
車両運搬減価償却費	0	0	0	0	0	0
支払手数料	342,715	100,635	305,376	0	0	748,726
有料道路料金	4,200	142,970	579,980	0	0	727,150
食糧費	26,208	2,541,906	870,080	0	0	3,438,194
広告費	0	1,245,300	380,000	0	0	1,625,300
支払助成金	0	206,800	9,066,614	0	0	9,273,414
動物管理費	0	0	210,979	0	0	210,979
交際費	0	34,294	42,600	0	0	76,894
雑費	69,106	13,782	44,876	0	0	127,764
事業費計	334,258,099	141,147,661	145,842,490	2,587,481	0	623,835,731

**平成25年度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

科目	実施事業等会計			その他会計	法人会計	合計
	施設貸与事業	文化振興事業	スポーツ振興事業	喫茶事業		
②管理費						
役員報酬	0	0	0	0	184,000	184,000
給料手当	0	0	0	0	0	0
職員福利厚生費	0	0	0	0	0	0
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0	532,332	532,332
交際費	0	0	0	0	30,000	30,000
会議費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	16,061	16,061
減価償却費	0	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	0	196,925	196,925
消耗品費	0	0	0	0	326,252	326,252
修繕費	0	0	0	0	14,175	14,175
印刷製本代	0	0	0	0	12,075	12,075
燃料費	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	1,312	1,312
光熱水料費	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	569,910	569,910
保険料	0	0	0	0	40,040	40,040
支払手数料	0	0	0	0	753,356	753,356
支払負担金	0	0	0	0	327,626,926	327,626,926
委託費	0	0	0	0	1,160,649	1,160,649
車両運搬減価償却費	0	0	0	0	514,593	514,593
租税公課	0	0	0	0	4,083,950	4,083,950
管理費計	0	0	0	0	336,062,556	336,062,556
③引出金繰入額						
退職給与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0
引出金繰入額計	0	0	0	0	0	0
経常費用計	334,258,099	141,147,661	145,842,490	2,587,481	336,062,556	959,898,287
当期経常増減額	-12,656,031	-1,375,061	784,014	-550,831	14,398,900	600,991
3. 経常外収益						
(1) 経常外収益						
①基本財産評価益						
基本財産評価益計	0	0	0	0	0	0
②特定資産評価益						
特定資産評価益計	0	0	0	0	0	0
③固定資産売却益						
固定資産売却益計	0	0	0	0	0	0
④固定資産受贈益						
固定資産受贈益計	0	0	0	0	0	0
⑤その他の経常外収益						
その他の経常外収益計	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
①基本財産評価損						
基本財産評価損計	0	0	0	0	0	0
②特定資産評価損						
その他特定資産評価損計	0	0	0	0	0	0
③固定資産売却損						
固定資産売却損計	0	0	0	0	0	0
④災害損失						
災害損失計	0	0	0	0	0	0
⑤その他の経常外費用						
その他の経常外費用計	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	-12,656,031	-1,375,061	784,014	-550,831	14,398,900	600,991
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	80,000	80,000
当期一般正味財産増減額	-12,656,031	-1,375,061	784,014	-550,831	14,318,900	520,991
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	144,982,192	144,982,192
一般正味財産期末残高	-12,656,031	-1,375,061	784,014	-550,831	159,301,092	145,503,183

## 平成25年度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

科目	実施事業等会計			その他会計	法人会計	合計
	施設貸与事業	文化振興事業	スポーツ振興事業	喫茶事業		
II 指定正味財産増減の部						
①基本財産運用益						
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0
②特定資産運用益						
特定資産運用益計	0	0	0	0	0	0
③受取補助金等						
受取補助金等計	0	0	0	0	0	0
④受取負担金						
受取負担金計	0	0	0	0	0	0
⑤受取寄付金						
受取寄付金計	0	0	0	0	0	0
⑥固定資産受贈益						
固定資産受贈益	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	-12,656,031	-1,375,061	784,014	-550,831	159,301,092	145,503,183