

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			
基本財産受取利息	12,893	6,927	5,966
基本財産運用益計	12,893	6,927	5,966
特定資産運用益			
特定資産受取利息	165,512	17,092	148,420
特定資産運用益計	165,512	17,092	148,420
事業収益			
指定管理料収益	405,911,314	394,720,000	11,191,314
売店売上収益	948,750	968,735	△ 19,985
合宿所売上収益	3,467,580	3,063,600	403,980
自動販売機売上収益	61,200	75,800	△ 14,600
シート使用料収益	377,300	301,560	75,740
貸自転車収益	67,075	66,275	800
証紙手数料収益	17,102	17,478	△ 376
公衆電話手数料収益	2,755	2,740	15
主催事業収益	784,500	255,170	529,330
その他事業収益	16,100	16,900	△ 800
事業収益計	411,653,676	399,488,258	12,165,418
雑収益			
受取利息	21,594	20,792	802
雑収益	554,978	538,079	16,899
雑収益計	576,572	558,871	17,701
経常収益計	412,408,653	400,071,148	12,337,505
(2) 経常費用			
事業費			
事業原価	2,819,082	2,595,638	223,444
給料手当	46,018,268	48,170,853	△ 2,152,585
職員手当	24,182,582	23,903,844	278,738
共済費	17,747,719	17,399,056	348,663
貸金	54,638,634	51,941,956	2,696,678
退職給付費用	5,573,230	5,356,247	216,983
福利厚生費	262,251	458,948	△ 196,697
派遣社員費	3,888,000	3,780,000	108,000
需用費計	165,835,682	145,598,948	20,236,734
役務費計	6,120,519	6,785,772	△ 665,253
旅費交通費	331,705	417,908	△ 86,203
車両運搬具減価償却費	256,926		256,926
什器備品減価償却費	321,048		321,048
機械及び装置減価償却費	389,621		389,621
使用料及賃借料	6,121,362	6,926,915	△ 805,553
租税公課費	9,937,043	8,421,074	1,515,969
委託料	62,569,610	60,117,981	2,451,629
報償費	112,400	0	112,400
主催事業費	1,727,219	2,523,865	△ 796,646
事業費計	408,852,901	384,399,005	24,453,896
管理費			
給料手当	138,470	144,947	△ 6,477
職員手当	71,945	71,927	18
共済費	33,703	52,354	△ 18,651
退職給付費用	182,282	16,117	166,165
福利厚生費	397,043	1,381	395,662
需用費計	681,897	438,111	243,786
役務費計	4,480,098	20,419	4,459,679
旅費交通費	252,998	1,257	251,741
使用料及賃借料	87,269	497,700	△ 410,431
租税公課費	151,287	25,126	126,161
支払負担金	119,540	119,050	490
報償費	3,112,963	142,000	2,970,963
管理費計	9,709,495	1,530,389	8,179,106
経常費用計	418,562,396	385,929,394	32,633,002
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,153,743	14,141,754	△ 20,295,497
当期経常増減額	△ 6,153,743	14,141,754	△ 20,295,497
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
その他の経常外費用			
雑損失	1		1
過年度修正損		100,000	△ 100,000
その他の経常外費用計	1	100,000	△ 99,999
経常外費用計	1	100,000	△ 99,999
当期経常外増減額	△ 1	△ 100,000	99,999
当期一般正味財産増減額	△ 6,153,744	14,041,754	△ 20,195,498
一般正味財産期首残高	60,968,981	46,927,227	14,041,754
一般正味財産期末残高	54,815,237	60,968,981	△ 6,153,744
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
III 正味財産期末残高	54,815,237	60,968,981	△ 6,153,744