

正味財産増減計算書（総括）

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 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)	前年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)	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	420,000	420,000	0
基本財産運用益計	420,000	420,000	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息	5,784	5,335	449
特定資産運用益計	5,784	5,335	449
文化講座収益			
文化講座受講収益	29,377,900	30,054,900	△ 677,000
文化講座受取入会金	604,750	793,750	△ 189,000
文化講座維持費収益	2,442,300	2,448,200	△ 5,900
文化講座収益計	32,424,950	33,296,850	△ 871,900
受取会費			
サンリーアイ倶楽部受取会費	160,000	163,000	△ 3,000
受取会費計	160,000	163,000	△ 3,000
事業収益			
入場料収益	9,085,000	10,606,250	△ 1,521,250
手数料収益	133,893	93,569	40,324
事業収益計	9,218,893	10,699,819	△ 1,480,926
受取補助金等			
受取補助金等計	0	0	0
受託料収益			
施設管理運営受託収益	222,469,297	218,348,811	4,120,486
受託料収益計	222,469,297	218,348,811	4,120,486
受取寄付金			
受取寄付金計	0	0	0
雑収益			
受取利息	13,651	13,608	43
その他雑収益	2,226,497	2,379,079	△ 152,582
雑収益計	2,240,148	2,392,687	△ 152,582
経常収益計	266,939,072	265,326,502	1,612,570
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	2,995,200	2,995,200	0
給料	23,728,390	24,358,530	△ 630,140
職員手当	4,954,029	4,837,377	116,652
賃金	20,318,740	18,813,720	1,505,020
賞与	9,357,413	9,445,744	△ 88,331
法定福利費	9,031,443	9,037,585	△ 6,142
旅費交通費	2,706,660	2,795,064	△ 88,404
交際費	1,162,358	890,539	271,819
消耗品費	7,441,972	7,251,017	190,955
光熱水料費	32,152,212	28,939,106	3,213,106
印刷製本費	3,660,070	3,430,925	229,145
修繕費	7,441,526	11,806,197	△ 4,364,671
賃借料	1,448,349	1,254,960	193,389
通信運搬費	815,981	718,538	97,443
広告料	638,750	1,445,000	△ 806,250
手数料	1,721,861	1,754,985	△ 33,124
保険料	407,680	261,980	145,700
委託費	79,343,117	77,977,989	1,365,128
使用料	14,460,840	14,353,820	107,020
諸謝金	13,249,151	12,872,633	376,518
負担金補助及び交付金	573,495	672,211	△ 98,716
租税公課	2,000	3,000	△ 1,000
事業費計	237,611,237	235,916,120	1,695,117

正味財産増減計算書（総括）

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 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)	前年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)	増 減
管理費			
役員報酬	1,248,000	1,038,800	209,200
給料	5,235,453	6,842,070	△ 1,606,617
職員手当	1,842,118	1,544,000	298,118
賃金	1,957,312	1,985,000	△ 27,688
賞与	2,258,591	2,676,000	△ 417,409
退職給付費用	2,864,784	3,076,335	△ 211,551
福利厚生費	317,830	422,983	△ 105,153
法定福利費	1,923,076	2,249,000	△ 325,924
旅費交通費	1,119,570	265,240	854,330
交際費	686,052	256,837	429,215
消耗品費	1,320,130	1,396,713	△ 76,583
燃料費	99,566	121,130	△ 21,564
印刷製本費	2,682,225	2,805,810	△ 123,585
修繕費	21,031	76,681	△ 55,650
賃借料	2,242,605	2,050,291	192,314
通信運搬費	916,795	592,606	324,189
手数料	606,847	604,296	2,551
委託費	1,360,500	773,550	586,950
使用料	1,250	95,840	△ 94,590
諸謝金	113,500	50,000	63,500
負担金補助及び交付金	131,300	131,500	△ 200
租税公課	379,300	355,700	23,600
管理費計	29,327,835	29,410,382	△ 82,547
経常費用計	266,939,072	265,326,502	1,612,570
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0

正味財産増減計算書（総括）

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 （自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日）	前年度 （自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日）	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			
固定資産売却益計	0	0	0
固定資産受贈益			
固定資産受贈益計	0	0	0
その他の経常外収益			
その他の経常外収益計	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			
固定資産売却損計	0	0	0
固定資産減損損失			
減損損失計	0	0	0
災害損失			
災害損失計	0	0	0
その他の経常外費用			
その他の経常外費用計	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産運用益計	0	0	0
特定資産運用益			
特定資産運用益計	0	0	0
受取補助金等			
受取補助金等計	0	0	0
受取負担金	0	0	
受取負担金計	0	0	0
受取寄付金			
受取寄付金計	0	0	0
固定資産受贈益			
固定資産受贈益計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産期末残高	200,000,000	200,000,000	0
III 正味財産期末残高	200,000,000	200,000,000	0