

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			
① 基本財産運用益	2,160,000	2,100,000	60,000
基本財産受取利息	2,160,000	2,100,000	60,000
② 学校施設建設売却収益	1,451,960,723	0	1,451,960,723
学校施設建設売却収益	1,451,960,723	0	1,451,960,723
③ 事業収益	889,593,256	905,954,349	△ 16,361,093
指定管理事業収益	850,370,985	853,217,870	△ 2,846,885
受託事業収益	6,380,983	7,246,239	△ 865,256
自主事業収益	32,841,288	34,413,996	△ 1,572,708
産業廃棄物処理事業収益	0	11,076,244	△ 11,076,244
④ 受取負担金	0	21,903,191	△ 21,903,191
受取負担金	0	21,903,191	△ 21,903,191
⑤ 雑収益	1,294,016	493,637	800,379
受取利息	25,044	13,290	11,754
雑収益	1,268,972	480,347	788,625
⑥ 繰越商品増加益	132,095	141,983	△ 9,888
繰越商品増加益	132,095	141,983	△ 9,888
経常収益計	2,345,140,090	930,593,160	1,414,546,930
(2) 経常費用			
① 事業費	872,051,217	807,923,995	64,127,222
役員報酬	3,572,846	0	3,572,846
給料手当	157,911,782	142,237,800	15,673,982
法定福利費	24,928,689	20,938,200	3,990,489
臨時雇賃金	67,563,424	71,626,209	△ 4,062,785
退職給付費用	19,813,014	0	19,813,014
福利厚生費	524,330	0	524,330
報償費	0	595,000	△ 595,000
会議費	27,451	7,222	20,229
旅費交通費	87,086	58,840	28,246
通信運搬費	2,365,476	2,292,770	72,706
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	16,034,466	14,663,977	1,370,489

科 目	当 年 度	前 年 度	增 減
修繕費	33,211,225	32,794,874	416,351
印刷製本費	1,719,644	1,404,383	315,261
燃料費	2,085,289	2,252,786	△ 167,497
光熱水料費	26,530,048	23,458,936	3,071,112
使用料賃借料	12,164,632	9,506,204	2,658,428
手数料	1,270,947	1,283,048	△ 12,101
保険料	858,169	557,770	300,399
諸謝金	779,415	113,600	665,815
租税公課	3,268,817	2,978,442	290,375
支払負担金	297,403	174,200	123,203
委託費	474,209,315	472,735,241	1,474,074
広告宣伝費	374,092	523,772	△ 149,680
飲食材料費	2,603,309	2,481,341	121,968
売店材料費	1,756,018	3,617,078	△ 1,861,060
支払利息	1,799,395	0	1,799,395
雑費	93,670	0	93,670
減価償却費	1,562,554	1,597,303	△ 34,749
固定資産除却損	0	24,999	△ 24,999
支払消費税	14,638,711	0	14,638,711
② 管理費	1,432,310,290	88,829,000	1,343,481,290
役員報酬	170,954	3,599,800	△ 3,428,846
給料手当	112,055	38,086,384	△ 37,974,329
法定福利費	18,956	6,996,000	△ 6,977,044
退職給付費用	99,563	17,392,365	△ 17,292,802
福利厚生費	2,635	475,844	△ 473,209
報償費	0	48,000	△ 48,000
会議費	58	0	58
旅費交通費	74	29,630	△ 29,556
通信運搬費	1,809	713,550	△ 711,741
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	2,032	921,639	△ 919,607
修繕費	501	172,064	△ 171,563
印刷製本費	656	285,600	△ 284,944
燃料費	0	0	0
光熱水料費	4,200	840,000	△ 835,800
使用料賃借料	5,746	909,446	△ 903,700
手数料	1,680	0	1,680
保険料	561	92,070	△ 91,509
諸謝金	25	10,000	△ 9,975
租税公課	1,318	12,822,300	△ 12,820,982
支払負担金	97	19,500	△ 19,403

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
委託費	4,519	2,540,659	△ 2,536,140
広告宣伝費	246	0	246
支払利息	9,042	2,144,984	△ 2,135,942
雑費	0	0	0
減価償却費	331,139	690,315	△ 359,176
固定資産除却損	0	38,850	△ 38,850
学校施設建設売却原価	1,427,221,435	0	1,427,221,435
支払消費税	4,320,989	0	4,320,989
③ 繰越商品除却損	141,983	211,485	△ 69,502
繰越商品除却損	141,983	211,485	△ 69,502
経常費用計	2,304,503,490	896,964,480	1,407,539,010
当期経常増減額	40,636,600	33,628,680	7,007,920
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			
① 固定資産除却損			
固定資産除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
他会計振替額			
当期一般正味財産増減額	40,636,599	33,628,680	7,007,919
一般正味財産期首残高	60,527,866	26,899,186	33,628,680
一般正味財産期末残高	101,164,465	60,527,866	40,636,599
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	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	301,164,465	260,527,866	40,636,599