

正味財産増減計算書

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	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	279,233	2,160,000	△ 1,880,767
基本財産受取利息	279,233	2,160,000	△ 1,880,767
② 学校施設建設売却収益	685,070,773	1,451,960,723	△ 766,889,950
学校施設建設売却収益	685,070,773	1,451,960,723	△ 766,889,950
③ 事業収益	914,490,380	889,593,256	24,897,124
指定管理事業収益	868,999,895	850,370,985	18,628,910
受託事業収益	4,078,770	6,380,983	△ 2,302,213
自主事業収益	41,411,715	32,841,288	8,570,427
産業廃棄物処理事業収益	0	0	0
④ 受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
⑤ 雑収益	95,832	1,294,016	△ 1,198,184
受取利息	30,439	25,044	5,395
雑収益	65,393	1,268,972	△ 1,203,579
⑥ 繰越商品増加益	156,435	132,095	24,340
繰越商品増加益	156,435	132,095	24,340
経常収益計	1,600,092,653	2,345,140,090	△ 745,047,437
(2) 経常費用			
① 事業費	883,396,788	872,051,217	11,345,571
役員報酬	6,731,433	3,572,846	3,158,587
給料手当	162,585,528	157,911,782	4,673,746
法定福利費	25,879,139	24,928,689	950,450
臨時雇賃金	88,713,268	67,563,424	21,149,844
退職給付費用	16,666,379	19,813,014	△ 3,146,635
福利厚生費	870,526	524,330	346,196
報償費	0	0	0
会議費	47,789	27,451	20,338
旅費交通費	53,865	87,086	△ 33,221
通信運搬費	2,369,460	2,365,476	3,984
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	17,731,292	16,034,466	1,696,826

科 目	当 年 度	前 年 度	增 減
修繕費	35,763,357	33,211,225	2,552,132
印刷製本費	1,921,449	1,719,644	201,805
燃料費	2,078,831	2,085,289	△ 6,458
光熱水料費	29,337,914	26,530,048	2,807,866
使用料賃借料	14,284,991	12,164,632	2,120,359
手数料	1,604,715	1,270,947	333,768
保険料	2,821,281	858,169	1,963,112
諸謝金	581,855	779,415	△ 197,560
租税公課	3,169,383	3,268,817	△ 99,434
支払負担金	5,930,474	297,403	5,633,071
委託費	436,354,852	474,209,315	△ 37,854,463
広告宣伝費	367,375	374,092	△ 6,717
飲食材料費	3,106,570	2,603,309	503,261
売店材料費	4,698,069	1,756,018	2,942,051
支払利息	1,484,702	1,799,395	△ 314,693
雑費	0	93,670	△ 93,670
減価償却費	1,562,554	1,562,554	0
固定資産除却損	0	0	0
支払消費税	16,679,737	14,638,711	2,041,026
② 管理費	676,598,747	1,432,310,290	△ 755,711,543
役員報酬	204,827	170,954	33,873
給料手当	125,174	112,055	13,119
法定福利費	22,111	18,956	3,155
退職給付費用	83,751	99,563	△ 15,812
福利厚生費	4,375	2,635	1,740
報償費	0	0	0
会議費	96	58	38
旅費交通費	55	74	△ 19
通信運搬費	1,870	1,809	61
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	1,746	2,032	△ 286
修繕費	617	501	116
印刷製本費	992	656	336
燃料費	0	0	0
光熱水料費	4,200	4,200	0
使用料賃借料	6,187	5,746	441
手数料	1,612	1,680	△ 68
保険料	639	561	78
諸謝金	115	25	90
租税公課	1,269	1,318	△ 49
支払負担金	98	97	1

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
委託費	3,206	4,519	△ 1,313
広告宣伝費	396	246	150
支払利息	7,461	9,042	△ 1,581
雑費	100	0	100
減価償却費	554,817	331,139	223,678
固定資産除却損	0	0	0
学校施設建設売却原価	673,102,170	1,427,221,435	△ 754,119,265
支払消費税	2,470,863	4,320,989	△ 1,850,126
③ 繰越商品除却損	132,095	141,983	△ 9,888
繰越商品除却損	132,095	141,983	△ 9,888
経常費用計	1,560,127,630	2,304,503,490	△ 744,375,860
当期経常増減額	39,965,023	40,636,600	△ 671,577
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	1	0
経常外費用計	1	1	0
当期経常外増減額	△ 1	△ 1	0
他会計振替額	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	39,965,022	40,636,599	
法人税、住民税及び事業税	0	0	
当期一般正味財産増減額	39,965,022	40,636,599	△ 671,577
一般正味財産期首残高	101,164,465	60,527,866	40,636,599
一般正味財産期末残高	141,129,487	101,164,465	39,965,022
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益	0	2,160,000	△ 2,160,000
基本財産受取利息	279,233	2,160,000	△ 1,880,767
②一般正味財産への振替額	0	△ 2,160,000	2,160,000
一般正味財産への振替額	279,233	△ 2,160,000	2,439,233
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	341,129,487	301,164,465	39,965,022