

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 | 9,500 | 11,400 | -1,900 |
| 基本財産運用益計 | 9,500 | 11,400 | -1,900 |
| 特定資産運用益 | | | |
| 特定資産受取利息 | 2,379 | 2,261 | 118 |
| 特定資産運用益計 | 2,379 | 2,261 | 118 |
| 受取入会金 | 0 | 0 | 0 |
| 受取入会金計 | 0 | 0 | 0 |
| 受取会費 | 0 | 0 | 0 |
| 受取会費計 | 0 | 0 | 0 |
| 事業収益 | | | |
| 補助事業受講料収益 | 1,883,000 | 1,914,000 | -31,000 |
| 自主事業収益 | 88,000 | 65,500 | 22,500 |
| 施設利用料収益 | 20,144,598 | 18,303,718 | 1,840,880 |
| 指定管理受託事業収益 | 116,562,327 | 125,837,142 | -9,274,815 |
| その他の事業収益 | 104,930 | 9,450 | 95,480 |
| 事業収益計 | 138,782,855 | 146,129,810 | -7,346,955 |
| 受取補助金等 | | | |
| 受取地方公共団体補助金 | 22,875,000 | 23,727,000 | -852,000 |
| 受取補助金等計 | 22,875,000 | 23,727,000 | -852,000 |
| 受取負担金 | | | 0 |
| 受取負担金計 | 0 | 0 | 0 |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 |
| 受取寄付金計 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収益 | | | |
| 受取利息 | 0 | 2,215 | -2,215 |
| その他雑収益 | 1,064,730 | 16,191 | 1,048,539 |
| 雑収益計 | 1,064,730 | 18,406 | 1,046,324 |
| 経常収益計 | 162,734,464 | 169,888,877 | -7,154,413 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | | | |
| 役員報酬 | 1,080,000 | 1,090,731 | -10,731 |
| 給料手当 | 14,812,494 | 14,107,861 | 704,633 |
| 賞与引当金繰入 | 1,205,441 | 1,176,242 | 29,199 |
| 臨時雇賃金 | 16,486,100 | 15,343,701 | 1,142,399 |
| 退職給付費用 | 1,051,570 | 236,048 | 815,522 |
| 福利厚生費 | 161,628 | 162,013 | -385 |
| 法定福利費 | 6,411,475 | 5,996,397 | 415,078 |
| 旅費交通費 | 255,715 | 165,805 | 89,910 |
| 通信運搬費 | 735,782 | 765,136 | -29,354 |
| 減価償却費 | 2,356,275 | 2,410,925 | -54,650 |
| 消耗什器備品費 | 95,238 | 0 | 95,238 |
| 消耗品費 | 3,100,234 | 7,093,686 | -3,993,452 |
| 修繕費 | 3,963,240 | 3,100,899 | 862,341 |
| 印刷製本費 | 1,158,490 | 771,373 | 387,117 |
| 燃料費 | 4,264,561 | 4,854,431 | -589,870 |
| 光熱水料費 | 14,578,255 | 12,929,574 | 1,648,681 |
| 賃借料 | 3,930,853 | 4,444,613 | -513,760 |

| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|-----------------|-------------|-------------|------------|
| 保険料 | 223,593 | 170,683 | 52,910 |
| 諸謝金 | 1,498,712 | 1,606,196 | -107,484 |
| 租税公課 | 5,334,535 | 5,589,378 | -254,843 |
| 支払負担金 | 157,740 | 7,700 | 150,040 |
| 支払助成金 | 4,775,080 | 4,824,610 | -49,530 |
| 委託費 | 56,609,323 | 60,247,067 | -3,637,744 |
| 会議費 | 60,012 | 56,407 | 3,605 |
| 支払手数料 | 220,717 | 379,843 | -159,126 |
| 広告費 | 1,079,280 | 2,182,400 | -1,103,120 |
| 雑費 | 365,885 | 417,091 | -51,206 |
| 事業費計 | 145,972,228 | 150,130,810 | -4,158,582 |
| 管理費 | | | |
| 役員報酬 | 3,550,500 | 3,541,289 | 9,211 |
| 給料手当 | 3,456,458 | 3,197,379 | 259,079 |
| 賞与引当金繰入 | 425,706 | 419,114 | 6,592 |
| 退職給付費用 | 310,331 | 98,311 | 212,020 |
| 福利厚生費 | 20,051 | 20,574 | -523 |
| 法定福利費 | 770,852 | 737,720 | 33,132 |
| 会議費 | 5,442 | 7,600 | -2,158 |
| 交際費 | 35,000 | 21,522 | 13,478 |
| 旅費交通費 | 135,955 | 160,640 | -24,685 |
| 通信運搬費 | 21,755 | 17,157 | 4,598 |
| 減価償却費 | 256,342 | 23,429 | 232,913 |
| 消耗什器備品費 | 2,842 | 0 | 2,842 |
| 消耗品費 | 320,072 | 357,005 | -36,933 |
| 修繕費 | 117,497 | 92,529 | 24,968 |
| 印刷製本費 | 99,275 | 90,344 | 8,931 |
| 燃料費 | 127,252 | 144,854 | -17,602 |
| 光熱水料費 | 435,007 | 385,811 | 49,196 |
| 賃借料 | 99,366 | 107,984 | -8,618 |
| 保険料 | 52,090 | 45,366 | 6,724 |
| 諸謝金 | 518,400 | 504,000 | 14,400 |
| 租税公課 | 309,845 | 214,352 | 95,493 |
| 支払負担金 | 197,400 | 304,000 | -106,600 |
| 委託費 | 1,811,516 | 1,726,166 | 85,350 |
| 支払手数料 | 26,305 | 29,272 | -2,967 |
| 雑費 | 0 | 7,301 | -7,301 |
| 管理費計 | 13,105,259 | 12,253,719 | 851,540 |
| 経常費用計 | 159,077,487 | 162,384,529 | -3,307,042 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 3,656,977 | 7,504,348 | -3,847,371 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 3,656,977 | 7,504,348 | -3,847,371 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | 0 | 0 | 0 |
| 過年度修正益 | 667,058 | 0 | 667,058 |
| 過年度修正益計 | 667,058 | 0 | 667,058 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | 0 | 0 | 0 |
| 過年度修正損 | 667,058 | 0 | 667,058 |
| 過年度修正損計 | 667,058 | 0 | 667,058 |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 3,656,977 | 7,504,348 | -3,847,371 |
| 一般正味財産期首残高 | 84,008,299 | 76,503,951 | 7,504,348 |
| 一般正味財産期末残高 | 87,665,276 | 84,008,299 | 3,656,977 |
| 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 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 87,665,276 | 84,008,299 | 3,656,977 |

正味財産増減計算書(内訳表)

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 | 公益目的事業会計 | 収益事業等会計 | 法人会計 | 内部取引消去 | 合計 |
|--------------|-----------------------|------------|------------|--------|-------------|
| | 公1 (地域の男女共同参画を推進する事業) | 収1 | | | |
| 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 | 0 | 0 | 9,500 | 0 | 9,500 |
| 基本財産運用益計 | 0 | 0 | 9,500 | 0 | 9,500 |
| 特定資産運用益 | | | | | |
| 特定資産受取利息 | 0 | 0 | 2,379 | 0 | 2,379 |
| 特定資産運用益計 | 0 | 0 | 2,379 | 0 | 2,379 |
| 受取入会金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取入会金計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取会費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取会費計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業収益 | | | | | |
| 補助事業受講料収益 | 1,883,000 | 0 | 0 | 0 | 1,883,000 |
| 自主事業収益 | 88,000 | 0 | 0 | 0 | 88,000 |
| 施設利用料収益 | 5,275,174 | 14,869,424 | 0 | 0 | 20,144,598 |
| 指定管理受託事業収益 | 69,940,250 | 35,841,654 | 10,780,423 | 0 | 116,562,327 |
| その他の事業収益 | 31,398 | 73,532 | 0 | 0 | 104,930 |
| 事業収益計 | 77,217,822 | 50,784,610 | 10,780,423 | 0 | 138,782,855 |
| 受取補助金等 | | | | | |
| 受取地方公共団体補助金 | 20,799,600 | 0 | 2,075,400 | 0 | 22,875,000 |
| 受取補助金等計 | 20,799,600 | 0 | 2,075,400 | 0 | 22,875,000 |
| 受取負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取負担金計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取寄付金計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収益 | | | | | |
| その他雑収益 | 0 | 1,064,730 | 0 | 0 | 1,064,730 |
| 雑収益計 | 0 | 1,064,730 | 0 | 0 | 1,064,730 |
| 経常収益計 | 98,017,422 | 51,849,340 | 12,867,702 | 0 | 162,734,464 |
| (2) 経常費用 | | | | | |
| 事業費 | | | | | |
| 役員報酬 | 1,080,000 | 0 | 0 | 0 | 1,080,000 |
| 給料手当 | 11,960,660 | 2,851,834 | 0 | 0 | 14,812,494 |
| 賞与引当金繰入 | 969,040 | 236,401 | 0 | 0 | 1,205,441 |
| 臨時雇賃金 | 13,461,380 | 3,024,720 | 0 | 0 | 16,486,100 |
| 退職給付費用 | 1,047,557 | 4,013 | 0 | 0 | 1,051,570 |
| 福利厚生費 | 125,742 | 35,886 | 0 | 0 | 161,628 |
| 法定福利費 | 4,986,086 | 1,425,389 | 0 | 0 | 6,411,475 |
| 旅費交通費 | 255,715 | 0 | 0 | 0 | 255,715 |
| 通信運搬費 | 527,981 | 207,801 | 0 | 0 | 735,782 |
| 減価償却費 | 1,381,307 | 974,968 | 0 | 0 | 2,356,275 |
| 消耗什器備品費 | 62,968 | 32,270 | 0 | 0 | 95,238 |
| 消耗品費 | 2,195,331 | 904,903 | 0 | 0 | 3,100,234 |
| 修繕費 | 2,629,022 | 1,334,218 | 0 | 0 | 3,963,240 |
| 印刷製本費 | 1,061,340 | 97,150 | 0 | 0 | 1,158,490 |
| 燃料費 | 2,819,571 | 1,444,990 | 0 | 0 | 4,264,561 |
| 光熱水料費 | 9,638,607 | 4,939,648 | 0 | 0 | 14,578,255 |
| 賃借料 | 2,201,694 | 1,729,159 | 0 | 0 | 3,930,853 |
| 保険料 | 164,717 | 58,876 | 0 | 0 | 223,593 |
| 諸謝金 | 1,498,712 | 0 | 0 | 0 | 1,498,712 |
| 租税公課 | 2,363,517 | 2,971,018 | 0 | 0 | 5,334,535 |
| 支払負担金 | 157,740 | 0 | 0 | 0 | 157,740 |
| 支払助成金 | 4,775,080 | 0 | 0 | 0 | 4,775,080 |
| 委託費 | 38,243,980 | 18,365,343 | 0 | 0 | 56,609,323 |
| 会議費 | 60,012 | 0 | 0 | 0 | 60,012 |
| 支払手数料 | 147,577 | 73,140 | 0 | 0 | 220,717 |
| 広告費 | 1,079,280 | 0 | 0 | 0 | 1,079,280 |
| 雑費 | 0 | 365,885 | 0 | 0 | 365,885 |
| 事業費計 | 104,894,616 | 41,077,612 | 0 | 0 | 145,972,228 |

| 科目 | 公益目的事業会計 | 収益事業等会計 | 法人会計 | 内部取引消去 | 合計 |
|-----------------|----------------------|------------|------------|--------|-------------|
| | 公1（地域の男女共同参画を推進する事業） | 収1 | | | |
| 管理費 | | | | | |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 3,550,500 | 0 | 3,550,500 |
| 給料手当 | 0 | 0 | 3,456,458 | 0 | 3,456,458 |
| 賞与引当金繰入 | 0 | 0 | 425,706 | 0 | 425,706 |
| 退職給付費用 | 0 | 0 | 310,331 | 0 | 310,331 |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 20,051 | 0 | 20,051 |
| 法定福利費 | 0 | 0 | 770,852 | 0 | 770,852 |
| 会議費 | 0 | 0 | 5,442 | 0 | 5,442 |
| 交際費 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 135,955 | 0 | 135,955 |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 21,755 | 0 | 21,755 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 256,342 | 0 | 256,342 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 0 | 2,842 | 0 | 2,842 |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 320,072 | 0 | 320,072 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 117,497 | 0 | 117,497 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 99,275 | 0 | 99,275 |
| 燃料費 | 0 | 0 | 127,252 | 0 | 127,252 |
| 光熱水料費 | 0 | 0 | 435,007 | 0 | 435,007 |
| 賃借料 | 0 | 0 | 99,366 | 0 | 99,366 |
| 保険料 | 0 | 0 | 52,090 | 0 | 52,090 |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 518,400 | 0 | 518,400 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 309,845 | 0 | 309,845 |
| 支払負担金 | 0 | 0 | 197,400 | 0 | 197,400 |
| 委託費 | 0 | 0 | 1,811,516 | 0 | 1,811,516 |
| 支払手数料 | 0 | 0 | 26,305 | 0 | 26,305 |
| 管理費計 | 0 | 0 | 13,105,259 | 0 | 13,105,259 |
| 経常費用計 | 104,894,616 | 41,077,612 | 13,105,259 | 0 | 159,077,487 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | -6,877,194 | 10,771,728 | -237,557 | 0 | 3,656,977 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | -6,877,194 | 10,771,728 | -237,557 | 0 | 3,656,977 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | |
| 過年度修正益 | 0 | 0 | 667,058 | 0 | 667,058 |
| 過年度修正益計 | 0 | 0 | 667,058 | 0 | 667,058 |
| その他の経常外収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 667,058 | 0 | 667,058 |
| (2) 経常外費用 | | | | | |
| 過年度修正損 | 441,035 | 226,023 | 0 | 0 | 667,058 |
| 過年度修正損計 | 441,035 | 226,023 | 0 | 0 | 667,058 |
| その他の経常外費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外費用計 | 441,035 | 226,023 | 0 | 0 | 667,058 |
| 当期経常外増減額 | -441,035 | -226,023 | 667,058 | 0 | 0 |
| 他会計振替額 | 5,395,000 | -5,395,000 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | -1,923,229 | 5,150,705 | 429,501 | 0 | 3,656,977 |
| 一般正味財産期首残高 | 8,717,419 | 11,312,527 | 63,978,353 | 0 | 84,008,299 |
| 一般正味財産期末残高 | 6,794,190 | 16,463,232 | 64,407,854 | 0 | 87,665,276 |
| 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 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 6,794,190 | 16,463,232 | 64,407,854 | 0 | 87,665,276 |