

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  | (16,041)     | (35,010)     | (△ 18,969)    |
| 基本財産受取利息     | 16,041       | 35,010       | △ 18,969      |
| (2) 特定資産運用益  | (920)        | (902)        | (18)          |
| 特定資産受取利息     | 920          | 902          | 18            |
| (3) 事業収益     | (15,413,981) | (29,672,773) | (△14,258,792) |
| 受講料          | 1,061,000    | 1,228,000    | △ 167,000     |
| 入場料等         | 8,834,340    | 23,868,472   | △ 15,034,132  |
| 広告料          | 0            | 105,000      | △ 105,000     |
| 事業受託         | 5,082,000    | 4,000,000    | 1,082,000     |
| 出品料          | 308,000      | 345,000      | △ 37,000      |
| 出版物販売料       | 48,700       | 45,300       | 3,400         |
| 使用料等         | 79,941       | 81,001       | △ 1,060       |
| (4) 受取補助金等   | (34,604,774) | (34,666,498) | (△61,724)     |
| 受取地方公共団体補助金  | 32,564,774   | 30,727,498   | 1,837,276     |
| 受取民間助成金      | 2,040,000    | 3,939,000    | △ 1,899,000   |
| (5) 受取負担金    | (7,969,597)  | (64,196)     | (7,905,401)   |
| 受取負担金        | 7,969,597    | 64,196       | 7,905,401     |
| (6) 雑収益      | (25,561)     | (7,252)      | (18,309)      |
| 雑収益          | 25,561       | 7,252        | 18,309        |
| 経常収益計        | 58,030,874   | 64,446,631   | △ 6,415,757   |
| [2] 経常費用     |              |              |               |
| (1) 事業費      | (47,828,094) | (51,340,462) | (△3,512,368)  |
| 給与手当         | 7,472,025    | 1,298,002    | 6,174,023     |
| 賞与引当金繰入額     | 84,000       | 0            | 84,000        |
| 退職給付費用       | 40,000       | 0            | 40,000        |
| 臨時雇賃金手当      | 3,021,909    | 1,861,866    | 1,160,043     |
| 福利厚生費        | 924,495      | 203,672      | 720,823       |
| 会議費          | 599,975      | 229,002      | 370,973       |
| 旅費交通費        | 75,960       | 119,730      | △ 43,770      |
| 通信運搬費        | 387,914      | 249,577      | 138,337       |
| 減価償却費        | (19,110)     | (0)          | (19,110)      |
| 車両運搬具減価償却費   | 19,110       | 0            | 19,110        |
| 消耗品費         | 515,915      | 683,728      | △ 167,813     |
| 印刷製本費        | 2,772,410    | 2,797,508    | △ 25,098      |
| 燃料費          | 73,601       | 2,007        | 71,594        |
| 使用料及び賃借料     | 6,945,071    | 6,975,688    | △ 30,617      |
| 修繕費          | 146,372      | 39,900       | 106,472       |
| 手数料          | 1,350,775    | 2,469,445    | △ 1,118,670   |
| 保険料          | 106,100      | 15,740       | 90,360        |
| 諸謝金          | 3,076,680    | 5,697,396    | △ 2,620,716   |
| 広告料          | 1,008,797    | 976,500      | 32,297        |
| 委託料          | 18,832,685   | 27,466,701   | △ 8,634,016   |
| 租税公課         | 374,300      | 21,000       | 353,300       |
| 助成金          | 0            | 233,000      | △ 233,000     |

(単位：円)

| 科 目            | 当年度         | 前年度          | 増 減          |
|----------------|-------------|--------------|--------------|
| (2)管理費         | (6,016,342) | (10,198,853) | (△4,182,511) |
| 給与手当           | 2,582,472   | 5,063,629    | △ 2,481,157  |
| 賞与引当金繰入額       | 84,000      | 168,000      | △ 84,000     |
| 退職給付費用         | 20,000      | 60,000       | △ 40,000     |
| 臨時雇賃金手当        | 0           | 885,642      | △ 885,642    |
| 福利厚生費          | 437,916     | 859,245      | △ 421,329    |
| 旅費交通費          | 417,900     | 309,980      | 107,920      |
| 通信運搬費          | 282,638     | 249,506      | 33,132       |
| 減価償却費          | (615,684)   | (697,146)    | (△81,462)    |
| 車両運搬具減価償却費     | 0           | 19,110       | △ 19,110     |
| 什器備品減価償却費      | 423,184     | 468,036      | △ 44,852     |
| パソコンソフト減価償却費   | 192,500     | 210,000      | △ 17,500     |
| 消耗品費           | 269,126     | 70,135       | 198,991      |
| 印刷製本費          | 91,822      | 54,021       | 37,801       |
| 燃料費            | 0           | 76,559       | △ 76,559     |
| 賃借料            | 524,690     | 574,550      | △ 49,860     |
| 備品費            | 9,660       | 85,000       | △ 75,340     |
| 修繕費            | 117,579     | 87,150       | 30,429       |
| 手数料            | 96,135      | 41,520       | 54,615       |
| 保険料            | 63,830      | 125,700      | △ 61,870     |
| 委託料            | 161,490     | 165,270      | △ 3,780      |
| 租税公課           | 108,400     | 528,800      | △ 420,400    |
| 負担金            | 133,000     | 97,000       | 36,000       |
| 経常費用計          | 53,844,436  | 61,539,315   | △ 7,694,879  |
| 当期経常増減額        | 4,186,438   | 2,907,316    | 1,279,122    |
| 2 経常外増減の部      |             |              |              |
| 経常外費用          |             |              |              |
| 固定資産除却損        | (0)         | (0)          | (0)          |
| 什器備品除却損        | 0           | 0            | 0            |
| 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    | 4,186,438   | 2,907,316    | 1,279,122    |
| 一般正味財産期首残高     | 8,851,100   | 5,943,784    | 2,907,316    |
| 一般正味財産期末残高     | 13,037,538  | 8,851,100    | 4,186,438    |
| II 指定正味財産増減の部  |             |              |              |
| (1)基本財産受取利息    | (16,041)    | (35,010)     | (△ 18,969)   |
| 基本財産受取利息       | 16,041      | 35,010       | △ 18,969     |
| (2)一般正味財産への振替額 | (△ 16,041)  | (△ 35,010)   | (18,969)     |
| 一般正味財産への振替額    | △ 16,041    | △ 35,010     | 18,969       |
| 当期指定正味財産増減額    | 0           | 0            | 0            |
| 指定正味財産期首残高     | 50,000,000  | 50,000,000   | 0            |
| 指定正味財産期末残高     | 50,000,000  | 50,000,000   | 0            |
| III 正味財産期末残高   | 63,037,538  | 58,851,100   | 4,186,438    |