

正味財産増減計算書

平成25年04月01日 から 平成26年03月31日 まで

科 目	就労支援事業会計	共同浴場事業 特別会計	東駐車場事業 特別会計	内部取引 消去	全体
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	7,544,828	0	0	0	7,544,828
基本財産受取利息	7,544,828	0	0	0	7,544,828
事業収益	404,357,490	66,385,990	1,655,850	0	472,399,330
受託事業収益	404,357,490	45,191,750	1,655,850	0	451,205,090
入浴料事業収益	0	21,194,240	0	0	21,194,240
雑収益	2,372,690	889,771	0	0	3,262,461
雑収益	2,372,690	889,771	0	0	3,262,461
経常収益計	414,275,008	67,275,761	1,655,850	0	483,206,619
(2) 経常費用					
事業費	333,829,798	66,922,840	1,635,731	0	402,388,369
人件費	260,994,850	37,021,941	550,000	0	298,566,791
給料手当	0	9,200,709	0	0	9,200,709
賃金手当	222,346,528	22,951,939	480,000	0	245,778,467
退職給付費用	4,584,800	0	0	0	4,584,800
福利厚生費	26,324,042	4,869,293	70,000	0	31,263,335
休業補償費	15,480	0	0	0	15,480
賞与引当金繰入	7,724,000	0	0	0	7,724,000
事業費	72,834,948	29,900,899	1,085,731	0	103,821,578
旅費交通費	4,280	0	0	0	4,280
通信運搬費	378,644	78,070	0	0	456,714
減価償却費	10,537,544	0	0	0	10,537,544
消耗品費	10,865,906	2,581,902	3,990	0	13,451,798
修繕費	2,482,499	1,322,781	54,600	0	3,859,880
印刷製本費	224,910	14,490	0	0	239,400
燃料費	2,943,807	0	0	0	2,943,807
光熱水費	1,385,873	20,347,366	165,201	0	21,898,440
賃借料	42,500	61,115	0	0	103,615
保険料	2,889,520	82,630	1,840	0	2,973,990
手数料	9,517,910	233,160	0	0	9,751,070
租税公課	18,162,850	1,831,300	28,500	0	20,022,650
負担金	378,000	9,000	0	0	387,000
委託費	12,182,025	3,339,085	831,600	0	16,352,710
補償補填及び賠償金	838,680	0	0	0	838,680

センター運営事業費	14,044,082	0	0	0	14,044,082
人件費	13,602,624	0	0	0	13,602,624
給料手当	2,673,756	0	0	0	2,673,756
賃金手当	10,237,988	0	0	0	10,237,988
福利厚生費	690,880	0	0	0	690,880
事業費	441,458	0	0	0	441,458
通信運搬費	51,328	0	0	0	51,328
消耗品費	203,384	0	0	0	203,384
燃料費	124,177	0	0	0	124,177
保険料	17,270	0	0	0	17,270
手数料	13,299	0	0	0	13,299
租税公課	32,000	0	0	0	32,000
無料職業紹介事業費	3,760,000	0	0	0	3,760,000
人件費	3,700,000	0	0	0	3,700,000
給料手当	610,000	0	0	0	610,000
賃金手当	2,630,000	0	0	0	2,630,000
福利厚生費	460,000	0	0	0	460,000
事業費	60,000	0	0	0	60,000
消耗品費	60,000	0	0	0	60,000
総務管理費	54,527,290	0	0	0	54,527,290
人件費	47,880,843	0	0	0	47,880,843
役員報酬	18,446,827	0	0	0	18,446,827
給料手当	20,671,580	0	0	0	20,671,580
福利厚生費	6,994,436	0	0	0	6,994,436
賞与引当金繰入	1,768,000	0	0	0	1,768,000
事務費	6,646,447	0	0	0	6,646,447
旅費交通費	295,610	0	0	0	295,610
通信運搬費	357,649	0	0	0	357,649
消耗品費	94,500	0	0	0	94,500
修繕費	29,400	0	0	0	29,400
賃借料	2,365,303	0	0	0	2,365,303
保険料	310,610	0	0	0	310,610
手数料	581,170	0	0	0	581,170
交際費	127,500	0	0	0	127,500
負担金	219,600	0	0	0	219,600
広告料	50,000	0	0	0	50,000
委託費	2,215,105	0	0	0	2,215,105
地域振興費	697,460	0	0	0	697,460
事務費	697,460	0	0	0	697,460
旅費交通費	6,000	0	0	0	6,000

通信運搬費	8,160	0	0	0	8,160
消耗品費	206,502	0	0	0	206,502
印刷製本費	45,150	0	0	0	45,150
保険料	4,470	0	0	0	4,470
手数料	238,493	0	0	0	238,493
委託費	188,685	0	0	0	188,685
経常費用計	406,858,630	66,922,840	1,635,731	0	475,417,201
当期経常増減額	7,416,378	352,921	20,119	0	7,789,418
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
基本財産評価益	213,180	0	0	0	213,180
基本財産評価益	213,180	0	0	0	213,180
経常外収益計	213,180	0	0	0	213,180
(2) 経常外費用					
固定資産売却損	2	0	0	0	2
車両運搬具除却損	2	0	0	0	2
経常外費用計	2	0	0	0	2
当期経常外増減額	213,178	0	0	0	213,178
当期一般正味財産増減額	7,629,556	352,921	20,119	0	8,002,596
一般正味財産期首残高	1,620,005,773	14,400,479	8,724,270	0	1,643,130,522
一般正味財産期末残高	1,627,635,329	14,753,400	8,744,389	0	1,651,133,118
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
指定正味財産期首残高	20,000,000	0	0	0	20,000,000
指定正味財産期末残高	20,000,000	0	0	0	20,000,000
III 正味財産期末残高	1,647,635,329	14,753,400	8,744,389	0	1,671,133,118