

正味財産増減計算書（総括）

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 （自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日）	前年度 （自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日）	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	420,000	420,000	0
基本財産運用益計	420,000	420,000	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息	3,080	5,784	△ 2,704
特定資産運用益計	3,080	5,784	△ 2,704
文化講座収益			
文化講座受講収益	28,356,150	29,377,900	△ 1,021,750
文化講座受取入会金	520,750	604,750	△ 84,000
文化講座維持費収益	2,326,200	2,442,300	△ 116,100
文化講座収益計	31,203,100	32,424,950	△ 1,221,850
受取会費			
サンリーアイ倶楽部受取会費	162,000	160,000	2,000
受取会費計	162,000	160,000	2,000
事業収益			
入場料収益	10,614,100	9,085,000	1,529,100
手数料収益	154,605	133,893	20,712
事業収益計	10,768,705	9,218,893	1,549,812
受取補助金等			
受取補助金等計	0	0	0
受託料収益			
施設管理運営受託収益	223,370,381	222,469,297	901,084
受託料収益計	223,370,381	222,469,297	901,084
受取寄付金			
受取寄付金計	0	0	0
雑収益			
受取利息	13,210	13,651	△ 441
その他雑収益	1,998,618	2,226,497	△ 227,879
雑収益計	2,011,828	2,240,148	△ 228,320
経常収益計	267,939,094	266,939,072	1,000,022
（2）経常費用			
事業費			
役員報酬	2,995,200	2,995,200	0
給料	24,641,630	23,728,390	913,240
職員手当	5,376,577	4,954,029	422,548
賃金	19,781,250	20,318,740	△ 537,490
賞与	9,568,709	9,357,413	211,296
法定福利費	9,313,405	9,031,443	281,962
旅費交通費	2,896,910	2,706,660	190,250
交際費	1,181,683	1,162,358	19,325
消耗品費	7,077,821	7,441,972	△ 364,151
光熱水料費	32,307,763	32,152,212	155,551
印刷製本費	3,845,130	3,660,070	185,060
修繕費	9,173,665	7,441,526	1,732,139
賃借料	1,485,931	1,448,349	37,582
通信運搬費	799,321	815,981	△ 16,660
広告料	846,020	638,750	207,270
手数料	1,943,276	1,721,861	221,415
保険料	420,580	407,680	12,900
委託費	79,481,478	79,343,117	138,361
使用料	14,275,684	14,460,840	△ 185,156
諸謝金	12,383,883	13,249,151	△ 865,268
負担金補助及び交付金	700,441	573,495	126,946
租税公課	2,000	2,000	0
事業費計	240,498,357	237,611,237	2,887,120

正味財産増減計算書（総括）

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 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)	前年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)	増 減
管理費			
役員報酬	1,077,000	1,248,000	△ 171,000
給料	5,029,870	5,235,453	△ 205,583
職員手当	1,202,581	1,842,118	△ 639,537
賃金	1,787,826	1,957,312	△ 169,486
賞与	2,153,989	2,258,591	△ 104,602
退職給付費用	3,315,180	2,864,784	450,396
福利厚生費	359,375	317,830	41,545
法定福利費	1,815,099	1,923,076	△ 107,977
旅費交通費	458,560	1,119,570	△ 661,010
交際費	402,053	686,052	△ 283,999
消耗品費	1,330,555	1,320,130	10,425
燃料費	125,789	99,566	26,223
印刷製本費	2,968,890	2,682,225	286,665
修繕費	192,873	21,031	171,842
賃借料	2,236,447	2,242,605	△ 6,158
通信運搬費	904,258	916,795	△ 12,537
手数料	586,770	606,847	△ 20,077
委託費	874,492	1,360,500	△ 486,008
使用料	3,490	1,250	2,240
諸謝金	140,400	113,500	26,900
負担金補助及び交付金	135,540	131,300	4,240
租税公課	339,700	379,300	△ 39,600
管理費計	27,440,737	29,327,835	△ 1,887,098
経常費用計	267,939,094	266,939,072	1,000,022
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0

正味財産増減計算書（総括）

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 （自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日）	前年度 （自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日）	増 減
2. 経常外増減の部			
（1）経常外収益			
固定資産売却益			
固定資産売却益計	0	0	0
固定資産受贈益			
固定資産受贈益計	0	0	0
その他の経常外収益			
その他の経常外収益計	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
（2）経常外費用			
固定資産売却損			
固定資産売却損計	0	0	0
固定資産減損損失			
減損損失計	0	0	0
災害損失			
災害損失計	0	0	0
その他の経常外費用			
その他の経常外費用計	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産運用益計	0	0	0
特定資産運用益			
特定資産運用益計	0	0	0
受取補助金等			
受取補助金等計	0	0	0
受取負担金	0		
受取負担金計	0	0	0
受取寄付金			
受取寄付金計	0	0	0
固定資産受贈益			
固定資産受贈益計	0	0	0
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	200,000,000	200,000,000	0