

正味財産増減計算書

平成17年4月1日から平成18年3月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額	
増加原因の部		
基本財産運用収入		
基本財産利息収入	78,700	
基本財産運用収入		78,700
事業収入		
事業収入	23,995,600	
事業収入		23,995,600
補助金等収入		
地方公共団体補助金収入	15,149,210	
補助金収入		15,149,210
負担金収入		
その他負担金収入	5,471,000	
負担金収入		5,471,000
雑収入		
受取利息	59,435	
研修室使用料	565,320	
雑入	118,149	
雑収入		742,904
引当金取崩額		
退職給与引当金取崩額	0	
引当金取崩額		0
事業外収入		
繰入金収入	65,000,000	
事業外収入		65,000,000
増加原因の部合計		110,437,414

一般会計

(単位：円)

科 目	金 額		
減少原因の部			
事業費			
給料手当	16,356,372		
臨時雇賃金	1,516,979		
福利厚生費	2,175,240		
旅費交通費	1,327,488		
通信運搬費	984,591		
什器備品費	1,288,040		
消耗品費	1,420,307		
修繕費	33,600		
印刷製本費	3,310,575		
食糧費	112,978		
使用料及び賃借料	2,009,063		
諸謝金	1,323,850		
委託料	7,542,101		
支払手数料	3,250		
事業費		39,404,434	
管理費			
役員報酬	855,505		
給料手当	1,144,235		
福利厚生費	1,272,386		
通信運搬費	183,465		
消耗品費	53,687		
燃料費	227,388		
食糧費	3,150		
光熱水費	319,126		
使用料及び賃借料	61,120		
火災等保険料	4,450		
租税公課	480,000		
委託料	496,633		
管理費		5,101,145	
減価償却額			
什器備品減価償却額	1,081,222		
ソフトウェア開発費償却額	967,890		
建物付属設備償却額	721,625		
減価償却額		2,770,737	
退職給与引当金繰入額	2,000		
退職給与引当金繰入額		2,000	
減少原因の部合計			47,278,316
当期正味財産増加額			63,159,098
前期繰越正味財産額			182,936,429
期末正味財産合計額			246,095,527

正味財産増減計算書

平成17年4月1日から平成18年3月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額		
増加原因の部			
事業収入			
事業収入	1,290,446,912	1,290,446,912	
事業収入			
補助金等収入			
地方公共団体補助金収入	18,980,700	18,980,700	
補助金収入			
雑収入			
受取利息	137,569		
雑入	309,409		
雑収入		446,978	
引当金取崩額			
退職給与引当金取崩額	0		
引当金取崩額		0	
期末棚卸高			
図書期末棚卸高	3,841,317		
期末棚卸高		3,841,317	
増加原因の部合計			1,313,715,907

科 目	金 額		
減少原因の部			
事業費			
給料手当	65,761,878		
臨時雇賃金	28,763,278		
福利厚生費	12,232,770		
旅費交通費	524,094		
通信運搬費	1,114,387		
什器備品費	1,764,520		
消耗品費	12,851,817		
修繕費	4,128,056		
印刷製本費	9,084,063		
燃料費	1,222,849		
食糧費	2,880		
光熱水費	4,852,355		
使用料及び賃借料	30,871,856		
火災等保険料	476,760		
諸謝金	200,000		
租税公課	18,784,572		
負担金	218,500		
委託料費	81,418,618		
原材料費	7,245,000		
工事請負費	472,077,900		
補償費	22,414,294		
支払手数料	156,015		
事業費		776,166,462	
管理費			
役員報酬	9,854,000		
給料手当	10,656,332		
福利厚生費	11,150,980		
旅費交通費	590,899		
通信運搬費	955,029		
什器備品費	175,455		
消耗品費	2,865,701		
修繕費	688,380		
印刷製本費	798,362		
燃料費	542,132		
食糧費	209,695		
光熱水費	1,559,372		
使用料及び賃借料	1,002,942		
火災等保険料	8,900		
諸謝金	505,000		
租税公課	2,004,728		
委託料	3,621,007		
負担金	4,128,111		
支払手数料	133,720		
管理費		51,450,745	
期首棚卸高			
図書期首棚卸額	4,065,350		
期首棚卸高		4,065,350	
減価償却額			
車輛運搬具減価償却額	151,479		
什器備品減価償却額	14,800,222		
ソフトウェア開発費償却額	2,251,025		
建物付属設備減価償却額	1,458,642		
減価償却額		18,661,368	
退職給与引当金繰入額	236,000		
退職給与引当金繰入額		236,000	
事業外費用			
法人税住民税及び事業税	86,547,800		
寄付金支出	14,822,327		
残土繰延資産償却額	105,265,273		
繰入金支出	65,000,000		
貸倒損失	1,235,546		
事業外費用		272,870,946	
減少原因の部合計			1,123,450,871
当期正味財産増加額			190,265,036
前期繰越正味財産額			724,740,177
期末正味財産合計額			915,005,213