

正味財産増減計算書総括表
平成16年4月1日から平成17年3月31日まで

科 目	合 計	一般会計	特別会計
増加原因の部			
基本財産運用収入	71,200	71,200	
事業収入	1,032,037,800	17,413,850	1,014,623,950
補助金収入	28,768,390	9,438,390	19,330,000
負担金収入	5,882,000	5,882,000	
雑収入	1,872,559	618,754	1,253,805
引当金取崩額	571,200	186,000	385,200
期末棚卸高	4,065,350		4,065,350
繰入金収入	63,000,000	63,000,000	
増加原因の部合計	1,136,268,499	96,610,194	1,039,658,305
減少原因の部			
事業費	529,352,822	30,439,044	498,913,778
管理費	52,641,647	1,596,811	51,044,836
期首棚卸高	4,374,410		4,374,410
減価償却額	17,571,828	2,235,819	15,336,009
事業外費用	242,696,823		242,696,823
減少原因の部合計	846,637,530	34,271,674	812,365,856
当期正味財産増加額	289,630,969	62,338,520	227,292,449
前期繰越正味財産額	618,045,637	120,597,909	497,447,728
期末正味財産合計額	907,676,606	182,936,429	724,740,177

正味財産増減計算書
平成16年4月1日から平成17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	71,200		
基本財産運用収入		71,200	
事業収入			
事業収入	17,413,850		
事業収入		17,413,850	
補助金等収入			
地方公共団体補助金収入	9,438,390		
補助金収入		9,438,390	
負担金収入			
その他負担金収入	5,882,000		
負担金収入		5,882,000	
雑収入			
受取利息	76,683		
研修室使用料	425,000		
雑入	117,071		
雑収入		618,754	
引当金取崩額			
退職給与引当金取崩額	186,000		
引当金取崩額		186,000	
事業外収入			
繰入金収入	63,000,000		
事業外収入		63,000,000	
増加原因の部合計			96,610,194

科 目	金 額		
減少原因の部			
事業費			
給料手当	10,459,578		
臨時雇賃金	1,734,031		
福利厚生費	1,358,676		
食糧費	121,680		
旅費交通費	1,993,327		
通信運搬費	591,304		
什器備品費	1,765,890		
消耗品費	1,156,382		
修繕費	35,700		
印刷製本費	2,266,046		
使用料及び賃借料	2,250,350		
諸謝金	2,057,571		
委託料	4,539,743		
支払手数料	108,766		
事業費		30,439,044	
管理費			
退職手当	186,000		
福利厚生費	98,000		
通信運搬費	61,364		
消耗品費	9,555		
燃料費	107,273		
光熱水費	384,390		
使用料及び賃借料	86,862		
租税公課	400,000		
委託料	263,367		
管理費		1,596,811	
減価償却額			
什器備品減価償却額	272,874		
ソフトウェア開発費償却額	1,121,890		
建物付属設備償却額	841,055		
減価償却額		2,235,819	
減少原因の部合計			34,271,674
当期正味財産増加額			62,338,520
前期繰越正味財産額			120,597,909
期末正味財産合計額			182,936,429

特別会計

正味財産増減計算書
平成16年4月1日から平成17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	1,014,623,950		
事業収入		1,014,623,950	
補助金等収入			
地方公共団体補助金収入	19,330,000		
補助金収入		19,330,000	
雑収入			
受取利息	173,323		
雑入	1,080,482		
雑収入		1,253,805	
引当金取崩額			
退職給与引当金取崩額	385,200		
引当金取崩額		385,200	
期末棚卸高			
図書期末棚卸高	4,065,350		
期末棚卸高		4,065,350	
増加原因の部合計			1,039,658,305

特別会計

(単位：円)

科 目	金 額	
減少原因の部		
事業費		
給料手当	73,916,694	
臨時雇賃金	24,060,699	
退職手当	99,900	
福利厚生費	12,656,506	
旅費交通費	411,332	
通信運搬費	1,551,402	
什器備品費	2,478,341	
消耗品費	5,221,955	
修繕費	3,767,143	
印刷製本費	9,129,763	
燃料費	946,115	
光熱水費	4,632,186	
使用料及び賃借料	26,215,218	
火災等保険料	247,620	
租税公課	23,615,710	
負担金	264,000	
委託料費	50,058,098	
工事請負費	255,493,350	
補償費	4,040,036	
支払手数料	107,710	
事業費		498,913,778
管理費		
役員報酬	10,749,109	
給料手当	10,698,388	
退職手当	385,200	
福利厚生費	12,017,348	
旅費交通費	721,852	
通信運搬費	562,992	
什器備品費	206,850	
消耗品費	2,929,651	
修繕費	321,195	
印刷製本費	664,227	
燃料費	304,000	
食糧費	143,709	
光熱水費	1,547,280	
使用料及び賃借料	1,093,226	
諸謝金	334,250	
租税公課	650,000	
委託料	3,317,872	
負担金	4,111,517	
雑費	20,475	
支払手数料	265,695	
管理費		51,044,836
期首棚卸高		
図書期首棚卸額	4,374,410	
期首棚卸高		4,374,410
減価償却額		
車輛運搬具減価償却額	222,436	
什器備品減価償却額	11,623,837	
ソフトウェア開発費償却額	1,867,425	
建物付属設備減価償却額	1,622,311	
減価償却額		15,336,009
事業外費用		
法人税住民税及び事業税	121,989,800	
寄付金支出	32,886,442	
残土繰延資産償却額	18,257,516	
繰入金支出	63,000,000	
貸倒損失	6,563,065	
事業外費用		242,696,823
減少原因の部合計		812,365,856
当期正味財産増加額		227,292,449
前期繰越正味財産額		497,447,728
期末正味財産合計額		724,740,177