

# 正味財産増減計算書

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	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			
基本財産運用益	15,924,000	15,924,000	0
基本財産受取利息	15,924,000	15,924,000	0
特定資産運用利益	1,072,301	893,516	178,785
特定資産受取利息	1,072,301	893,516	178,785
事業収益	878,285	201,000	677,285
受取補助金等	878,285	201,000	677,285
受取北海道補助金	138,385,000	138,796,000	△ 411,000
受取寄附金	75,860	50,000	25,860
受取寄附金	50,000	50,000	0
受取寄附金振替額	25,860	0	25,860
雑収益	71	0	71
受取利息	71	0	71
経常収益計	156,335,517	155,864,516	471,001
(2) 経常費用			
事業費	163,370,956	170,376,330	△ 7,005,374
給料手当	23,211,824	22,822,516	389,308
報酬金	2,496,000	2,496,000	0
臨時雇賃	3,077,846	1,928,602	1,149,244
諸手付賃	12,365,953	11,701,950	664,003
退職給付費	4,617,829	14,643,729	△ 10,025,900
福利厚生費	6,126,039	5,786,231	339,808
旅費	5,808,000	4,270,700	1,537,300
通信費	7,240,822	4,549,230	2,691,592
消耗品費	955,049	948,806	6,243
食糧品費	1,297,047	1,191,128	105,919
印刷製本料	0	194,700	△ 194,700
光熱水本料	3,644,182	2,943,321	700,861
賃借料	1,128,702	1,165,631	△ 36,929
手数料	11,479,258	11,668,236	△ 188,978
支払手数料	528,472	334,231	194,241
支払委託金	46,230,000	56,345,000	△ 10,115,000
支払委託金	11,450,000	8,330,000	3,120,000
管理費	21,713,933	19,056,319	2,657,614
役員報酬	6,187,968	6,128,199	59,769
役員料	336,000	408,000	△ 72,000
臨時雇賃	546,442	537,274	9,168
諸手付賃	1,317,364	1,104,572	212,792
退職給付費	356,307	288,573	67,734
福利厚生費	99,055	314,961	△ 215,906
旅費	426,189	403,955	22,234
通信費	144,000	0	144,000
消耗品費	469,280	999,090	△ 529,810
食糧品費	58,547	39,116	19,431
印刷製本料	24,563	15,300	9,263
光熱水本料	590,479	195,102	395,377
賃借料	34,884	30,345	4,539
手数料	24,207	25,003	△ 796
支払手数料	669,651	649,131	20,520
支払委託金	762,598	748,350	14,248
支払委託金	20,000	20,000	0
支払委託金	46,820	100,500	△ 53,680
雑費用	261,582	248,927	12,655
経常費用計	169,558,924	176,504,529	△ 6,945,605
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 13,223,407	△ 20,640,013	7,416,606
基本財産評価損益等	58,185,414	△ 4,926,182	63,111,596
基本財産評価損益等	58,185,414	△ 4,926,182	63,111,596
特定資産評価損益等	3,946,148	△ 702,244	4,648,392
特定資産評価損益等	3,946,148	△ 702,244	4,648,392
評価損益等計	62,131,562	△ 5,628,426	67,759,988
当期経常増減額	48,908,155	△ 26,268,439	75,176,594

科 目	当年度	前年度	増減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	48,908,155	△ 26,268,439	75,176,594
一般正味財産期首残高	914,053,114	940,321,553	△ 26,268,439
一般正味財産期末残高	962,961,269	914,053,114	48,908,155
II 指定正味財産増減の部			
受 取 寄 附 金	61,000,000	0	61,000,000
受 取 寄 附 金	61,000,000	0	61,000,000
一般正味財産への振替額	△ 25,860	0	△ 25,860
一般正味財産への振替額	△ 25,860	0	△ 25,860
当期指定正味財産増減額	60,974,140	0	60,974,140
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	60,974,140	0	60,974,140
III 正味財産期末残高	1,023,935,409	914,053,114	109,882,295