

正味財産増減計算書総括表

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

科 目	一般会計	収益事業 特別会計	函館市民スケート場 運営事業特別会計	内部取引消去	合 計
	円	円	円	円	円
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	180,054				180,054
基本財産利息収益	180,054				180,054
特定資産運用益	165,780				165,780
特定資産利息収益	165,780				165,780
自主事業収益	75,826,089				75,826,089
文化振興事業収益	49,517,266				49,517,266
スポーツ振興事業収益	18,843,543				18,843,543
広報事業収益	7,465,280				7,465,280
施設管理事業収益	1,154,735,649				1,154,735,649
施設管理事業収益	1,154,735,649				1,154,735,649
収益事業収益		35,638,597			35,638,597
売店事業収益		35,638,597			35,638,597
運営事業収益			12,187,972		12,187,972
使用料収益			10,038,325		10,038,325
その他事業収益			2,149,647		2,149,647
受取補助金等	49,737,976		59,612,917		109,350,893
受取地方公共団体補助金	43,352,396		55,541,858		98,894,254
受取補助金等振替額	6,385,580		4,071,059		10,456,639
雑収益	2,219,756	1,228,519	27,580		3,475,855
受取利息	1,164,018	30,361	27,199		1,221,578
雑収益	1,055,738	1,198,158	381		2,254,277
他会計からの繰入額	5,000,000			5,000,000	0
収益会計からの繰入額	5,000,000			5,000,000	0
経常収益計	1,287,865,304	36,867,116	71,828,469	5,000,000	1,391,560,889
(2) 経常費用					
自主事業費	96,677,812				96,677,812
文化振興事業費	69,420,525				69,420,525
スポーツ振興事業費	17,643,441				17,643,441
広報事業費	9,613,846				9,613,846
施設管理事業費	1,178,335,649				1,178,335,649
市民会館管理業務費	324,848,346				324,848,346
市民体育館管理業務費	147,924,199				147,924,199
市民プール管理業務費	196,369,283				196,369,283

科 目	一般会計	収益事業 特別会計	函館市民スケート場 運営事業特別会計	内部取引消去	合 計
	円	円	円	円	円
公会堂管理業務費	45,342,771				45,342,771
北方民族資料館管理業務費	50,464,749				50,464,749
北洋資料館管理業務費	19,614,715				19,614,715
青年センター管理業務費	42,137,319				42,137,319
亀田青少年会館管理業務費	16,796,571				16,796,571
文学館管理業務費	40,174,615				40,174,615
屋外スポーツ施設管理業務費	117,291,058				117,291,058
芸術ホール管理業務費	177,372,023				177,372,023
収益事業費		31,485,363			31,485,363
売店事業費		31,485,363			31,485,363
運営事業費			87,311,596		87,311,596
運営事業費			67,757,410		67,757,410
減価償却費			19,554,186		19,554,186
管理費	28,952,396				28,952,396
管理費	28,952,396				28,952,396
他会計への繰出額		5,000,000		5,000,000	0
一般会計への繰出額		5,000,000		5,000,000	0
経常費用計	1,303,965,857	36,485,363	87,311,596	5,000,000	1,422,762,816
当期経常増減額	16,100,553	381,753	15,483,127	0	31,201,927
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
受取補助金等振替額			45,493,762		45,493,762
受取補助金等振替額			45,493,762		45,493,762
経常外収益計	0	0	45,493,762	0	45,493,762
(2) 経常外費用					
過年度減価償却費			188,976,517		188,976,517
過年度減価償却費			188,976,517		188,976,517
経常外費用計	0	0	188,976,517	0	188,976,517
当期経常外増減額	0	0	143,482,755	0	143,482,755
当期一般正味財産増減額	16,100,553	381,753	158,965,882	0	174,684,682
一般正味財産期首残高	34,288,202	9,068,314	352,714,239	0	396,070,755
一般正味財産期末残高	18,187,649	9,450,067	193,748,357	0	221,386,073
指定正味財産増減の部					
一般正味財産への振替額			49,564,821		49,564,821
一般正味財産への振替額			49,564,821		49,564,821
当期指定正味財産増減額	0	0	49,564,821	0	49,564,821
指定正味財産期首残高	30,000,000	0	100,508,074	0	130,508,074
指定正味財産期末残高	30,000,000	0	50,943,253	0	80,943,253
正味財産期末残高	48,187,649	9,450,067	244,691,610	0	302,329,326

一般会計

正味財産増減計算書（一般会計）

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

科 目	当年度	前年度	増減
	円	円	円
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	180,054	227,174	47,120
基本財産利息収益	180,054	227,174	47,120
特定資産運用益	165,780	0	165,780
特定資産利息収益	165,780	0	165,780
自主事業収益	75,826,089	95,107,112	19,281,023
文化振興事業収益	49,517,266	72,810,120	23,292,854
スポーツ振興事業収益	18,843,543	15,851,602	2,991,941
広報事業収益	7,465,280	6,445,390	1,019,890
施設管理事業収益	1,154,735,649	1,195,496,486	40,760,837
施設管理事業収益	1,154,735,649	1,195,496,486	40,760,837
受取補助金等	49,737,976	55,349,824	5,611,848
受取地方公共団体補助金	43,352,396	45,635,824	2,283,428
受取民間助成金	6,385,580	9,714,000	3,328,420
雑収益	2,219,756	1,017,388	1,202,368
受取利息	1,164,018	121,242	1,042,776
雑収益	1,055,738	896,146	159,592
他会計からの繰入額	5,000,000	11,100,000	6,100,000
収益会計からの繰入額	5,000,000	11,100,000	6,100,000
経常収益計	1,287,865,304	1,358,297,984	70,432,680
(2) 経常費用			
自主事業費	96,677,812	130,303,054	33,625,242
文化振興事業費	69,420,525	100,840,779	31,420,254
臨時雇賃金	116,000	242,000	126,000
福利厚生費	405	820	415
会議費	474,381	866,960	392,579
旅費交通費	2,891,084	4,842,416	1,951,332
通信運搬費	419,564	370,686	48,878
消耗什器備品費	304,500	0	304,500
消耗品費	2,872,035	2,483,161	388,874
修繕費	346,100	0	346,100
印刷製本費	6,266,026	9,320,263	3,054,237
燃料費	195,608	239,400	43,792
手数料	1,252,415	1,349,332	96,917
賃借料	2,072,197	2,393,833	321,636
保険料	32,750	91,232	58,482
諸謝金	6,966,650	10,432,429	3,465,779
租税公課	38,000	69,600	31,600
負担金	1,544,500	560,000	984,500
委託費	39,787,227	62,441,567	22,654,340

科 目	当年度	前年度	増減
	円	円	円
広告宣伝費	3,841,083	5,137,080	1,295,997
スポーツ振興事業費	17,643,441	19,163,694	1,520,253
臨時雇賃金	893,000	504,000	389,000
福利厚生費	3,052	1,708	1,344
会議費	168,450	308,945	140,495
旅費交通費	852,795	762,965	89,830
通信運搬費	15,592	21,971	6,379
消耗什器備品費	13,650	62,475	48,825
消耗品費	2,240,709	1,907,182	333,527
印刷製本費	243,362	503,563	260,201
燃料費	52,691	34,239	18,452
手数料	239,400	185,868	53,532
賃借料	331,808	343,218	11,410
保険料	41,560	77,520	35,960
諸謝金	10,560,766	10,911,480	350,714
租税公課	4,900	4,900	0
負担金	6,000	23,800	17,800
委託費	1,644,166	3,074,110	1,429,944
広告宣伝費	331,540	435,750	104,210
広報事業費	9,613,846	10,298,581	684,735
仕入費	341,128	496,025	154,897
通信運搬費	605,122	608,798	3,676
消耗品費	453,166	248,249	204,917
印刷製本費	5,907,517	5,896,061	11,456
燃料費	0	37,086	37,086
手数料	172,200	193,720	21,520
賃借料	227,316	223,710	3,606
保険料	15,500	28,440	12,940
諸謝金	528,882	679,271	150,389
租税公課	10,000	20,000	10,000
負担金	950,000	1,370,000	420,000
委託費	25,515	35,721	10,206
広告宣伝費	377,500	461,500	84,000
施設管理事業費	1,178,335,649	1,195,496,486	17,160,837
市民会館管理業務費	324,848,346	323,664,126	1,184,220
給料	67,886,704	71,640,731	3,754,027
諸手当	39,256,828	41,291,175	2,034,347
賞与引当金繰入額	7,800,000	0	7,800,000
臨時雇賃金	4,616,546	874,937	3,741,609
福利厚生費	14,599,705	14,989,122	389,417
会議費	18,375	0	18,375
旅費交通費	783,800	960,330	176,530
通信運搬費	1,745,239	1,844,307	99,068
消耗什器備品費	4,784,902	8,693,360	3,908,458
消耗品費	5,472,475	4,796,639	675,836
修繕費	12,911,422	10,477,257	2,434,165

科 目	当年度	前年度	増減
	円	円	円
印刷製本費	460,530	373,170	87,360
燃料費	8,564,820	7,233,949	1,330,871
光熱水費	22,653,038	22,636,913	16,125
手数料	362,902	964,487	601,585
賃借料	3,536,784	3,750,899	214,115
原材料費	246,665	30,083	216,582
保険料	179,200	195,590	16,390
租税公課	5,975,790	6,283,461	307,671
負担金	98,816	136,000	37,184
委託費	122,893,805	126,491,716	3,597,911
市民体育館管理業務費	147,924,199	151,743,764	3,819,565
給料	28,938,176	31,708,896	2,770,720
諸手当	15,551,708	17,064,819	1,513,111
賞与引当金繰入額	3,100,000	0	3,100,000
臨時雇賃金	1,844,535	1,832,915	11,620
福利厚生費	6,293,385	6,790,408	497,023
旅費交通費	144,460	275,560	131,100
通信運搬費	494,254	545,725	51,471
消耗什器備品費	2,768,618	1,980,393	788,225
消耗品費	1,484,144	2,177,680	693,536
修繕費	5,724,957	7,853,516	2,128,559
印刷製本費	394,275	392,679	1,596
燃料費	8,816,623	7,042,080	1,774,543
光熱水費	17,169,563	17,167,651	1,912
手数料	357,369	1,870,007	1,512,638
賃借料	4,892,411	3,895,250	997,161
原材料費	324,181	497,430	173,249
保険料	233,680	243,530	9,850
租税公課	2,481,367	2,711,070	229,703
負担金	132,500	69,500	63,000
委託費	46,777,993	47,624,655	846,662
市民プール管理業務費	196,369,283	201,215,365	4,846,082
給料	36,214,746	41,479,145	5,264,399
諸手当	16,225,697	19,874,823	3,649,126
賞与引当金繰入額	3,600,000	0	3,600,000
臨時雇賃金	10,155,969	8,093,815	2,062,154
福利厚生費	8,652,134	9,343,746	691,612
会議費	0	7,340	7,340
旅費交通費	138,235	281,980	143,745
通信運搬費	189,692	254,591	64,899
消耗什器備品費	914,707	1,358,367	443,660
消耗品費	2,878,669	5,058,782	2,180,113
修繕費	8,707,527	8,296,026	411,501
印刷製本費	60,375	51,870	8,505
燃料費	31,588,684	26,909,622	4,679,062
光熱水費	29,427,529	29,807,591	380,062

科 目	当年度	前年度	増減
	円	円	円
手数料	501,834	942,383	440,549
賃借料	4,502,451	4,176,164	326,287
原材料費	201,400	156,125	45,275
保険料	158,260	168,980	10,720
租税公課	3,342,511	3,737,837	395,326
負担金	87,400	74,000	13,400
委託費	38,821,463	41,142,178	2,320,715
公会堂管理業務費	45,342,771	42,153,102	3,189,669
給料	9,853,200	9,661,200	192,000
諸手当	3,902,969	4,115,961	212,992
賞与引当金繰入額	700,000	0	700,000
臨時雇賃金	4,244,494	5,219,104	974,610
福利厚生費	2,441,174	2,590,775	149,601
通信運搬費	179,078	204,839	25,761
消耗什器備品費	64,300	100,327	36,027
消耗品費	628,710	922,070	293,360
修繕費	2,923,190	235,935	2,687,255
印刷製本費	879,900	897,755	17,855
燃料費	917,695	750,392	167,303
光熱水費	1,986,847	2,007,750	20,903
手数料	703,110	608,785	94,325
賃借料	3,039,615	1,772,024	1,267,591
原材料費	42,808	21,704	21,104
保険料	8,380	8,380	0
諸謝金	90,000	90,000	0
租税公課	948,277	1,003,528	55,251
負担金	0	6,000	6,000
委託費	11,789,024	11,936,573	147,549
北方民族資料館管理業務費	50,464,749	49,102,037	1,362,712
給料	14,113,864	13,730,448	383,416
諸手当	6,106,833	6,394,530	287,697
賞与引当金繰入額	1,200,000	0	1,200,000
臨時雇賃金	1,118,695	989,292	129,403
福利厚生費	2,867,453	2,805,654	61,799
旅費交通費	85,960	150,280	64,320
通信運搬費	231,317	234,370	3,053
消耗什器備品費	168,000	543,450	375,450
消耗品費	457,486	724,550	267,064
修繕費	3,434,445	3,626,286	191,841
印刷製本費	274,050	9,450	264,600
燃料費	3,008,439	2,463,162	545,277
光熱水費	2,826,691	2,649,712	176,979
手数料	260,115	356,815	96,700
賃借料	777,592	798,443	20,851
原材料費	70,871	41,328	29,543
保険料	56,130	32,750	23,380

科 目	当年度	前年度	増減
	円	円	円
諸謝金	790,000	790,000	0
租税公課	1,142,968	1,136,836	6,132
負担金	0	1,000	1,000
委託費	11,473,840	11,623,681	149,841
北洋資料館管理業務費	19,614,715	23,515,835	3,901,120
給料	1,975,200	3,962,400	1,987,200
諸手当	989,302	1,591,140	601,838
賞与引当金繰入額	100,000	0	100,000
臨時雇賃金	1,969,509	1,990,250	20,741
福利厚生費	658,845	1,001,928	343,083
消耗什器備品費	126,000	150,990	24,990
消耗品費	137,363	189,356	51,993
修繕費	15,593	970,305	954,712
印刷製本費	0	169,890	169,890
燃料費	562,178	423,861	138,317
光熱水費	1,308,525	1,307,703	822
手数料	472,650	558,700	86,050
賃借料	471,954	471,954	0
保険料	2,890	2,890	0
諸謝金	462,000	462,000	0
租税公課	260,098	401,822	141,724
委託費	10,102,608	9,860,646	241,962
青年センター管理業務費	42,137,319	46,994,895	4,857,576
給料	7,875,600	12,952,244	5,076,644
諸手当	3,319,294	6,973,707	3,654,413
賞与引当金繰入額	500,000	0	500,000
臨時雇賃金	3,824,592	1,970,107	1,854,485
福利厚生費	2,050,434	2,807,281	756,847
通信運搬費	181,905	157,376	24,529
消耗什器備品費	90,050	183,067	93,017
消耗品費	799,914	629,531	170,383
修繕費	4,081,770	1,627,870	2,453,900
印刷製本費	44,100	87,360	43,260
燃料費	3,044,491	2,786,196	258,295
光熱水費	1,986,635	2,056,217	69,582
手数料	652,341	792,740	140,399
賃借料	1,196,071	1,111,741	84,330
原材料費	0	16,422	16,422
保険料	18,760	20,270	1,510
租税公課	792,925	1,177,079	384,154
委託費	11,678,437	11,645,687	32,750
亀田青少年会館管理業務費	16,796,571	16,430,501	366,070
給料	5,846,400	5,925,600	79,200
諸手当	2,839,359	2,870,201	30,842
賞与引当金繰入額	500,000	0	500,000
福利厚生費	1,194,206	1,152,984	41,222

科 目	当年度	前年度	増減
	円	円	円
旅費交通費	44,104	0	44,104
通信運搬費	96,103	97,841	1,738
消耗什器備品費	24,150	437,850	413,700
消耗品費	156,645	192,142	35,497
修繕費	1,197,190	718,804	478,386
印刷製本費	0	94,946	94,946
燃料費	621,243	593,964	27,279
光熱水費	815,591	834,827	19,236
手数料	41,748	97,508	55,760
賃借料	634,189	597,520	36,669
原材料費	0	1,596	1,596
保険料	2,230	2,230	0
租税公課	461,185	477,423	16,238
委託費	2,322,228	2,335,065	12,837
文学館管理業務費	40,174,615	46,840,400	6,665,785
給料	11,066,544	13,979,880	2,913,336
諸手当	4,729,371	6,790,393	2,061,022
賞与引当金繰入額	900,000	0	900,000
臨時雇賃金	3,305,033	5,012,621	1,707,588
福利厚生費	2,211,458	3,359,814	1,148,356
旅費交通費	64,880	41,800	23,080
通信運搬費	205,433	189,447	15,986
消耗什器備品費	71,190	579,330	508,140
消耗品費	566,714	1,198,786	632,072
修繕費	2,390,572	807,962	1,582,610
印刷製本費	0	348,810	348,810
燃料費	812,280	615,930	196,350
光熱水費	3,224,082	2,960,391	263,691
手数料	432,000	389,550	42,450
賃借料	1,109,555	1,087,011	22,544
保険料	10,700	10,700	0
諸謝金	790,000	790,000	0
租税公課	995,071	1,345,175	350,104
負担金	20,000	20,000	0
委託費	7,269,732	7,312,800	43,068
屋外スポーツ施設管理業務費	117,291,058	113,221,164	4,069,894
給料	19,408,279	23,513,748	4,105,469
諸手当	9,850,775	11,832,474	1,981,699
賞与引当金繰入額	2,100,000	0	2,100,000
臨時雇賃金	7,288,349	1,875,193	5,413,156
福利厚生費	5,493,271	5,338,022	155,249
旅費交通費	123,020	80,400	42,620
通信運搬費	483,007	493,452	10,445
消耗什器備品費	1,404,354	1,849,344	444,990
消耗品費	5,378,871	3,041,937	2,336,934
修繕費	5,742,025	5,188,393	553,632

科 目	当年度	前年度	増減
	円	円	円
印刷製本費	23,625	239,295	215,670
燃料費	282,458	305,481	23,023
光熱水費	11,337,917	11,299,803	38,114
手数料	461,572	672,057	210,485
賃借料	2,877,333	2,808,938	68,395
原材料費	2,052,994	1,272,442	780,552
保険料	231,080	289,580	58,500
租税公課	1,980,552	2,090,221	109,669
負担金	42,000	16,000	26,000
委託費	40,729,576	41,014,384	284,808
芸術ホール管理業務費	177,372,023	180,615,297	3,243,274
給料	24,711,270	31,617,782	6,906,512
諸手当	16,240,117	19,040,358	2,800,241
賞与引当金繰入額	3,100,000	0	3,100,000
臨時雇賃金	3,972,543	1,899,533	2,073,010
福利厚生費	6,546,417	6,960,970	414,553
旅費交通費	33,780	222,780	189,000
通信運搬費	1,061,637	998,477	63,160
消耗什器備品費	804,132	1,768,392	964,260
消耗品費	3,054,007	3,049,611	4,396
修繕費	6,028,752	3,321,985	2,706,767
印刷製本費	675,150	956,970	281,820
燃料費	185,522	135,147	50,375
光熱水費	23,487,086	22,903,818	583,268
手数料	534,710	809,947	275,237
賃借料	2,414,819	2,349,569	65,250
原材料費	0	23,205	23,205
保険料	137,540	163,800	26,260
租税公課	2,437,642	2,989,497	551,855
委託費	81,946,899	81,403,456	543,443
管理費	28,952,396	27,635,824	1,316,572
管理費	28,952,396	27,635,824	1,316,572
給料	11,517,792	11,774,880	257,088
諸手当	8,057,409	7,993,592	63,817
賞与引当金繰入額	1,600,000	0	1,600,000
福利厚生費	2,358,956	2,339,237	19,719
交際費	18,255	38,111	19,856
会議費	118,040	105,390	12,650
旅費交通費	540,820	881,850	341,030
研修費	246,833	30,000	216,833
通信運搬費	138,100	164,234	26,134
消耗什器備品費	12,600	0	12,600
消耗品費	331,633	470,303	138,670
印刷製本費	182,560	106,260	76,300
手数料	721,872	754,121	32,249
賃借料	590,976	362,026	228,950

科 目	当年度	前年度	増減
	円	円	円
保険料	109,700	109,300	400
諸謝金	623,930	616,045	7,885
租税公課	90,100	80,800	9,300
負担金	313,000	346,200	33,200
助成金	1,123,200	1,161,600	38,400
委託費	179,340	227,115	47,775
広告宣伝費	77,280	74,760	2,520
経常費用計	1,303,965,857	1,353,435,364	49,469,507
当期経常増減額	16,100,553	4,862,620	20,963,173
2. 経常外増減の部			
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	16,100,553	4,862,620	20,963,173
一般正味財産期首残高	34,288,202	29,425,582	4,862,620
一般正味財産期末残高	18,187,649	34,288,202	16,100,553
指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産期末残高	30,000,000	30,000,000	0
正味財産期末残高	48,187,649	64,288,202	16,100,553

収益事業特別会計

正味財産増減計算書（収益事業特別会計）

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

科 目	当年度	前年度	増減
	円	円	円
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
収益事業収益	35,638,597	37,855,577	2,216,980
売店事業収益	35,638,597	37,855,577	2,216,980
雑収益	1,228,519	1,691,965	463,446
受取利息	30,361	8,598	21,763
雑収益	1,198,158	1,683,367	485,209
経常収益計	36,867,116	39,547,542	2,680,426
(2) 経常費用			
収益事業費	31,485,363	34,515,980	3,030,617
売店事業費	31,485,363	34,515,980	3,030,617
諸手当	181,792	183,219	1,427
福利厚生費	2,264	2,727	463
売上原価	14,352,318	15,621,069	1,268,751
旅費交通費	0	50,740	50,740
通信運搬費	14,200	12,880	1,320
消耗什器備品費	33,580	44,100	10,520
消耗品費	16,975	604,703	587,728
修繕費	10,080	109,462	99,382
燃料費	104,558	211,209	106,651
光熱水費	1,324,197	1,313,270	10,927
手数料	62,915	106,980	44,065
賃借料	621,660	781,680	160,020
保険料	14,310	28,440	14,130
租税公課	2,128,414	1,993,651	134,763
負担金	1,400,000	1,408,000	8,000
委託費	10,853,650	11,507,300	653,650
広告宣伝費	364,450	536,550	172,100
他会計への繰出額	5,000,000	11,100,000	6,100,000
一般会計への繰出額	5,000,000	11,100,000	6,100,000
経常費用計	36,485,363	45,615,980	9,130,617
当期経常増減額	381,753	6,068,438	6,450,191
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	381,753	6,068,438	6,450,191
一般正味財産期首残高	9,068,314	15,136,752	6,068,438
一般正味財産期末残高	9,450,067	9,068,314	381,753

科 目	当年度	前年度	増減
	円	円	円
指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
正味財産期末残高	9,450,067	9,068,314	381,753

函館市民スケート場特別会計

正味財産増減計算書（スケート場管理運営事業特別会計）

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

科 目	当年度	前年度	増減
	円	円	円
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
運営事業収益	12,187,972	14,016,070	1,828,098
使用料収益	10,038,325	11,560,035	1,521,710
その他事業収益	2,149,647	2,456,035	306,388
受取補助金等	59,612,917	55,644,875	3,968,042
受取地方公共団体補助金	55,541,858	55,644,875	103,017
受取補助金等振替額	4,071,059	0	4,071,059
雑収益	27,580	0	27,580
受取利息	27,199	0	27,199
雑収益	381	0	381
経常収益計	71,828,469	69,660,945	2,167,524
(2) 経常費用			
運営事業費	87,311,596	69,660,945	17,650,651
運営事業費	67,757,410	69,660,945	1,903,535
臨時雇賃金	31,000	138,500	107,500
福利厚生費	112	469	357
会議費	65,000	0	65,000
旅費交通費	0	87,160	87,160
通信運搬費	120,041	110,154	9,887
消耗什器備品費	77,700	1,433,880	1,356,180
消耗品費	2,546,896	2,678,160	131,264
修繕費	4,894,863	4,397,631	497,232
印刷製本費	624,820	515,130	109,690
燃料費	11,041,254	9,106,567	1,934,687
光熱水費	6,848,347	6,669,816	178,531
手数料	100,957	604,527	503,570
賃借料	2,882,290	2,838,517	43,773
原材料費	83,464	1,282,837	1,199,373
保険料	47,310	44,610	2,700
諸謝金	137,700	148,600	10,900
租税公課	1,640,900	1,887,900	247,000
負担金	51,000	68,500	17,500
委託費	36,007,256	37,138,987	1,131,731
広告宣伝費	556,500	504,000	52,500
雑費	0	5,000	5,000
減価償却費	19,554,186	0	19,554,186
減価償却費	19,554,186	0	19,554,186
経常費用計	87,311,596	69,660,945	17,650,651
当期経常増減額	15,483,127	0	15,483,127

科 目	当年度	前年度	増減
	円	円	円
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取補助金等振替額	45,493,762	311,899,705	266,405,943
受取補助金等振替額	45,493,762	311,899,705	266,405,943
経常外収益計	45,493,762	311,899,705	266,405,943
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	66,029,334	66,029,334
固定資産除却損	0	66,029,334	66,029,334
過年度減価償却費	188,976,517	0	188,976,517
過年度減価償却費	188,976,517	0	188,976,517
経常外費用計	188,976,517	66,029,334	122,947,183
当期経常外増減額	143,482,755	245,870,371	389,353,126
当期一般正味財産増減額	158,965,882	245,870,371	404,836,253
一般正味財産期首残高	352,714,239	106,843,868	245,870,371
一般正味財産期末残高	193,748,357	352,714,239	158,965,882
指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	49,564,821	311,899,705	262,334,884
一般正味財産への振替額	49,564,821	311,899,705	262,334,884
当期指定正味財産増減額	49,564,821	311,899,705	262,334,884
指定正味財産期首残高	100,508,074	412,407,779	311,899,705
指定正味財産期末残高	50,943,253	100,508,074	49,564,821
正味財産期末残高	244,691,610	453,222,313	208,530,703