

第3期 正味財産増減計算書総括表(平成14年4月1日～平成15年3月31日)

(単位:円)

科 目	合 計	一般会計	特別会計
増加原因の部			
1 基本財産運用収入	5,430,071	5,430,071	0
基本財産利息収入	30,071	30,071	0
基本財産配当金収入	5,400,000	5,400,000	0
2 寄付金収入	21,630,000	21,630,000	0
3 事業収入	2,032,566		2,032,566
4 雑収入	560,245	560,245	0
受取利息	1,089	1,089	0
雑収入	559,156	559,156	0
合 計	29,652,882	27,620,316	2,032,566
減少原因の部			
1 事業費	3,093,450	2,126,239	967,211
器具備品費	1,978,047	1,282,917	695,130
消耗品費	1,115,403	843,322	272,081
2 管理費	7,335,657	6,694,575	641,082
運送費	286,927	284,107	2,820
旅費交通費	1,697,280	1,542,092	155,188
通信費	478,629	464,294	14,335
事務用品費	303,096	303,096	0
水道光熱費	1,260,428	1,260,428	0
新聞図書費	218,938	218,938	0
諸会費	86,671	86,671	0
支払手数料	29,186	27,586	1,600
保険料	160,475	154,733	5,742
器具備品費	434,766	333,452	101,314
賃借料	984,104	645,715	338,389
修繕費	300,471	300,471	0
租税公課	189,784	169,740	20,044
教育研修費	56,954	56,954	0
リース料	210,600	210,600	0
雑費	125,650	124,000	1,650
保守管理費	511,698	511,698	0
3 人件費	20,744,642	15,991,103	4,753,539
給料手当	13,197,140	8,444,935	4,752,205
賞与	5,266,040	5,266,040	0
法定福利費	2,251,232	2,251,232	0
福利厚生費	30,230	28,896	1,334
4 減価償却額	8,803,805	8,624,961	178,844
建物減価償却額	1,758,354	1,758,354	0
建物附属設備減価償却額	1,787,230	1,787,230	0
構築物減価償却額	388,444	388,444	0
船舶減価償却額	540,000	540,000	0
車輛運搬具減価償却額	128,803	128,803	0
工具器具備品減価償却額	3,298,091	3,212,447	85,644
少額資産減価償却額	863,283	770,083	93,200
ソフトウェア減価償却額	39,600	39,600	0
5 雑損失	379,598	379,598	0
雑損失	379,598	379,598	0
合 計	40,357,152	33,816,476	6,540,676
当期正味財産増加額	10,704,270	6,196,160	4,508,110
前期繰越正味財産額	13,389,918	12,845,585	544,333
期末正味財産合計額	24,094,188	19,041,745	5,052,443