

正味財産増減計算書総括表

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

正味財産増減計算書総括表

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科目	一般会計	自然給会計	鳥獣生息調査	与ルール会計	鳥獣ROB会計	隠岐シオバフ	出雲市環境調査	出雲利便施設	国交省会計	環境省初7	自販機先店会計	合計
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	171,099,918											171,099,918
特定資産運用益	46,176											46,176
入替料収入		23,533,640										23,533,640
事業収益											6,304,175	6,304,175
自販機手数料												0
受取寄付金												0
補助金収入		1,759,000										1,759,000
委託金収入	129,300	1,824,830	897,750	1,293,810	1,297,863	649,845	2,999,850		3,596,250	246,830		12,936,328
手数料収入	291,104											16,070
親睦会収入	38,600	22,000										60,600
指定管理料収入		110,908,025						2,049,000				112,957,025
雑収入	65,910	101,516									1,181	168,587
経常収益計	171,641,008	138,476,107	897,750	1,293,810	1,297,863	649,845	2,999,850	2,065,070	3,596,250	246,830	6,305,336	329,469,719
(2) 経常費用												
事業費	153,903,699	139,169,180	944,993	1,307,283	1,301,480	663,375	3,009,641	2,408,220	3,648,522	240,366	7,095,625	313,692,384
給料手当	46,044,607	45,084,855										91,129,262
賞与引当金繰入	2,852,188	3,020,000										5,872,188
退職給付	2,279,228	8,646,539										11,925,768
臨時雇賃金	4,972,598	2,373,009							64,988			7,410,595
法定福利費	7,372,100	7,615,328										14,987,428
退職給付費用	843,600	434,000										1,277,600
福利厚生費	878,590	1,105,219										1,983,809
会議費	216,360	98,843		36,230	2,032							353,465
旅費交通費	2,400,694	699,874	138,478	107,870	228,392	361,200	61,561		33,275	10,760	1,750	4,042,154
通信運搬費	1,365,134	1,509,697	9,650	45,576	560			840	300	780	9,956	2,942,493
減価償却費	27,046,107											27,046,107
手数料	859,287	15,719	1,890	735								877,631
消耗品費	9,759,489	10,903,550	3,361	254,571	255,409	6,175	1,065,644	50,190	999,403	13,459	634,401	23,945,632
修繕費	2,005,784	6,816,613						114,870				8,937,267
印刷製本費	6,336,684	1,869,956		11,270				213,150				8,431,260
燃料費	40,374	10,236						8,652				59,262
光熱水料費	3,720,239	17,643,959						103,900				21,468,098
図書費	862,198	180,760					122,386		25,000			1,290,344
賃借料	3,275,431	2,002,662						20,145			1,190	5,299,428
保険料	824,692	198,000		9,100	8,000			22,850	42,700			1,105,342
雑費	191,600	236,000	464,000	102,000	24,000	288,000						1,305,600
租税公課	136,700	1,229,900						1,500		700		1,388,800
広告宣伝費	3,785,878	6,209,723		104,600								10,100,201
委託費	8,072,693	15,016,863			150,000							25,105,655
販売用品費											4,521,560	4,521,560
雑費	9,786,206	1,160,306		52,330	4,400		1,000	7,000		4,000		11,015,242
研究費	19,007,671				30,000							19,037,671
人件費配賦	△ 11,233,013	4,089,778	327,614	582,901	608,687		1,545,900	233,619	2,461,211	215,367	1,922,068	754,132
管理費	14,957,235	820,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,777,335
給料手当	4,662,631											4,662,631
賞与引当金繰入	174,478											174,478
法定福利費	746,525											746,525
退職給付費用	67,000											67,000
福利厚生費	107,678											107,678
会議費	779,973	8,632										788,605
旅費交通費	741,547	52,787										794,334
通信運搬費	346,339	186,119										534,658
減価償却費	831,027											831,027
手数料	1,645,148	144										1,645,292
消耗品費	1,001,797	163,210										1,165,007
修繕費	57,617											57,617
印刷製本費	41,475											41,475
図書費	169,896	3,300										173,996
賃借料	16,204											16,204
保険料	127,230											127,230
租税公課	36,500											36,500
雑費	4,596,285	366,908										4,963,193
研究費												0
人件費配賦	△ 1,214,115											△ 1,214,115
経常費用計	168,860,934	139,989,280	944,993	1,307,283	1,301,480	663,375	3,009,641	2,408,220	3,648,522	240,366	7,095,625	329,469,719
当期経常増減額	2,780,074	△ 1,513,173	△ 47,243	△ 13,473	△ 3,617	△ 13,530	△ 9,791	△ 343,150	△ 52,272	6,464	△ 790,289	0
2 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用												
固定資産除却損	206,285											206,285
経常外費用計	206,285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206,285
当期経常外増減額	△ 206,285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 206,285
当期一般正味財産増減額	2,573,789	△ 1,513,173	△ 47,243	△ 13,473	△ 3,617	△ 13,530	△ 9,791	△ 343,150	△ 52,272	6,464	△ 790,289	△ 206,285
前期繰上正味財産増減額	1,039,374,840	△ 2,229,823	△ 76,239	△ 95,242	△ 43,768	0	△ 28,067	△ 254,540	△ 18,707	0	3,424,059	1,040,052,423
一般正味財産期首残高	1,041,948,629	△ 3,742,796	△ 123,772	△ 108,715	△ 47,285	△ 13,530	△ 37,858	△ 597,690	△ 70,979	6,464	2,633,770	1,039,846,138
II 指定正味財産増減の部												
受取寄付金	5,000,000											5,000,000
基本財産運用益	174,000,000											174,000,000
基本財産運用益	4,535,600,000											4,535,600,000
一般財産へ振替	△ 171,018,467											△ 171,018,467
前期繰上正味財産増減額	4,540,581,533											4,540,581,533
指定正味財産期首残高	11,530,551,480											11,530,551,480
指定正味財産期末残高	16,074,133,013											16,074,133,013
III 正味財産期末残高	17,116,081,842	△ 3,742,796	△ 123,772	△ 108,715	△ 47,285	△ 13,530	△ 37,858	△ 597,690	△ 70,979	6,464	2,633,770	17,113,979,151