

正味財産増減計算書(情報システム関係業務)

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

科目名	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			
①基本財産運用益	(27,263,375)	(40,783,893)	(△ 13,520,518)
基本財産受取利息	27,263,375	40,783,893	△13,520,518
②特定資産運用益	(0)	(1,374,904)	(△ 1,374,904)
特定資産受取利息	0	1,374,904	△1,374,904
③事業収益	(2,747,978,461)	(3,190,586,641)	(△ 442,608,180)
システム利用事業収益	2,743,805,557	2,933,709,736	△189,904,179
受託事業収益	4,172,904	256,876,905	△252,704,001
④受取分担金	(2,243,579,000)	(2,233,355,000)	(10,224,000)
受取分担金	2,243,579,000	2,233,355,000	10,224,000
⑤受取寄付金	(0)	(100,000,000)	(△ 100,000,000)
受取寄付金	0	100,000,000	△100,000,000
⑥雑益	(0)	(500,896)	(△ 500,896)
雑益	0	500,896	△500,896
経常収益計	5,018,820,836	5,566,601,334	△547,780,498
(2) 経常費用			
①事業費	(4,781,593,948)	(5,331,187,862)	(△ 549,593,914)
競輪情報システム事業費	2,718,458,098	3,137,073,066	△418,614,968
人件費	123,961,022	123,842,988	118,034
退職給付費用	3,242,230	4,834,180	△1,591,950
福利厚生費	5,995,226	8,081,928	△2,086,702
会議費	423,389	0	423,389
旅費交通費	7,947,197	7,794,136	153,061
通信運搬費	980,253	860,602	119,651
減価償却費	1,546,744,301	1,700,409,251	△153,664,950
消耗什器備品費	236,400	1,328,109	△1,091,709
消耗品費	783,971	795,972	△12,001
修繕費	55,814	34,776	21,038
交際費	46,720	237,584	△190,864
印刷図書費	498,155	390,060	108,095
光熱水料費	1,026,021	849,293	176,728
賃借料	315,062,333	276,051,132	39,011,201
保険料	17,101,360	0	17,101,360
租税公課	32,754,850	60,128,419	△27,373,569
貸倒引当金繰入額	455,750	0	455,750
雑費	5,820,858	8,476,366	△2,655,508
②管理費	(132,556,622)	(153,821,134)	(△ 21,264,512)
人件費	66,272,174	66,468,250	△196,076
退職給付費用	3,971,541	5,560,817	△1,589,276
福利厚生費	10,548,348	8,765,537	1,782,811
会議費	439,366	139,207	300,159
旅費交通費	338,363	926,311	△587,948
通信運搬費	309,554	386,648	△77,094
減価償却費	230,136	331,918	△101,782
消耗什器備品費	74,653	596,687	△522,034
消耗品費	247,570	357,611	△110,041
修繕費	17,626	15,624	2,002

科目名	当年度	前年度	増減
交際費	0	74,825	△74,825
印刷図書費	157,312	175,245	△17,933
光熱水料費	324,007	381,566	△57,559
賃借料	9,936,691	12,478,368	△2,541,677
諸謝金	4,742,101	2,679,540	2,062,561
租税公課	10,275,637	26,788,681	△16,513,044
支払利息	7,396,636	14,468,375	△7,071,739
雑費	17,274,907	13,225,924	4,048,983
経常費用合計	4,914,150,570	5,485,008,996	△570,858,426
評価損益等調整前当期経常増減額	104,670,266	81,592,338	23,077,928
基本財産評価損益等	0	△3,335,000	3,335,000
評価損益等計	0	△3,335,000	3,335,000
当期経常増減額	104,670,266	84,927,338	19,742,928
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
①雑益	(19,457,800)	(0)	(19,457,800)
雑益	19,457,800	0	19,457,800
経常外収益計	19,457,800	0	19,457,800
(2) 経常外費用			
①固定資産除却損	(3)	(0)	(3)
什器備品除却損	3	0	3
②その他経常外費用	(91,635)	(0)	(91,635)
リース解約損	91,635	0	91,635
経常外費用計	91,638	0	91,638
当期経常外増減額	19,366,162	0	19,366,162
税引前当期一般正味財産増減額	124,036,428	84,927,338	39,109,090
法人税、住民税及び事業税	-	-	-
当期一般正味財産増減額	124,036,428	84,927,338	39,109,090
一般正味財産期首残高	-	-	-
合併に伴う一般正味財産増加額	△699,874,352	△784,801,690	84,927,338
一般正味財産期末残高	△575,837,924	△699,874,352	124,036,428
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産評価益	(4,841,378)	(16,024,966)	(△11,183,588)
基本財産評価益	4,841,378	16,024,966	△11,183,588
②基本財産評価損	(△4,650,000)	(0)	(△4,650,000)
基本財産評価損	△4,650,000	0	△4,650,000
③基本財産運用益	(2,031,622)	(88,493)	(1,943,129)
基本財産受取利息	81,622	88,493	△6,871
基本財産償還益	1,950,000	0	1,950,000
④一般正味財産への振替額	(△81,622)	(△100,088,493)	(100,006,871)
一般正味財産への振替額	△81,622	△100,088,493	100,006,871
当期指定正味財産増減額	2,141,378	△83,975,034	86,116,412
指定正味財産期首残高	-	-	-
合併に伴う指定正味財産増加額	4,816,024,966	4,900,000,000	△83,975,034
指定正味財産期末残高	4,818,166,344	4,816,024,966	2,141,378
III 正味財産期末残高	4,242,328,420	4,116,150,614	126,177,806