

正味財産増減計算書(競輪情報システム関係業務)

平成27年4月1日から平成28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	(9,129,215)	(27,263,375)	(△ 18,134,160)
基本財産受取利息	9,129,215	27,263,375	△18,134,160
②特定資産運用益	(0)	(0)	(0)
特定資産受取利息	-	-	-
③事業収益	(2,819,245,356)	(2,747,978,461)	(71,266,895)
システム利用事業収益	2,682,699,762	2,743,805,557	△61,105,795
受託事業収益	136,545,594	4,172,904	132,372,690
④受取分担金	(2,220,940,000)	(2,243,579,000)	(△ 22,639,000)
受取分担金	2,220,940,000	2,243,579,000	△22,639,000
経常収益計	5,049,314,571	5,018,820,836	30,493,735
(2) 経常費用			
①事業費	(4,691,164,378)	(4,781,593,948)	(△ 90,429,570)
競輪情報システム事業費	2,763,387,740	2,718,458,098	44,929,642
人件費	182,606,743	123,961,022	58,645,721
退職給付費用	3,884,714	3,242,230	642,484
福利厚生費	15,998,351	5,995,226	10,003,125
会議費	118,337	423,389	△305,052
旅費交通費	6,629,090	7,947,197	△1,318,107
通信運搬費	1,258,967	980,253	278,714
減価償却費	1,272,144,974	1,546,744,301	△274,599,327
消耗什器備品費	1,419,674	236,400	1,183,274
消耗品費	1,974,662	783,971	1,190,691
修繕費	5,581,473	55,814	5,525,659
交際費	-	46,720	△46,720
印刷図書費	1,728,987	498,155	1,230,832
光熱水料費	1,028,708	1,026,021	2,687
賃借料	331,517,642	315,062,333	16,455,309
保険料	15,804,180	17,101,360	△1,297,180
租税公課	79,306,189	32,754,850	46,551,339
貸倒引当金繰入額	-	455,750	△455,750
雑費	6,773,947	5,820,858	953,089
②管理費	(122,014,918)	(132,556,622)	(△ 10,541,704)
人件費	61,427,448	66,272,174	△4,844,726
退職給付費用	3,555,880	3,971,541	△415,661
福利厚生費	6,786,747	10,548,348	△3,761,601
会議費	568,419	439,366	129,053
旅費交通費	425,745	338,363	87,382
通信運搬費	276,359	309,554	△33,195
減価償却費	208,801	230,136	△21,335
消耗什器備品費	311,636	74,653	236,983
消耗品費	433,462	247,570	185,892
修繕費	1,225,201	17,626	1,207,575
交際費	97,537	-	97,537
印刷図書費	379,534	157,312	222,222
光熱水料費	225,814	324,007	△98,193
賃借料	8,148,622	9,936,691	△1,788,069
諸謝金	7,644,781	4,742,101	2,902,680

科目名	当年度	前年度	増減
租税公課	17,360,186	10,275,637	7,084,549
支払利息	2,045,424	7,396,636	△5,351,212
雑費	10,893,322	17,274,907	△6,381,585
経常費用合計	4,813,179,296	4,914,150,570	△100,971,274
評価損益等調整前当期経常増減額	236,135,275	104,670,266	131,465,009
基本財産評価損益等	-	-	-
評価損益等計	-	-	-
当期経常増減額	236,135,275	104,670,266	131,465,009
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
①雑益	(10,572,216)	(19,457,800)	(△ 8,885,584)
雑益	10,572,216	19,457,800	△8,885,584
経常外収益計	10,572,216	19,457,800	△8,885,584
(2) 経常外費用			
①固定資産除却損	(6,935)	(3)	(6,932)
什器備品除却損	6,935	3	6,932
②その他経常外費用	(0)	(91,635)	(△ 91,635)
リース解約損	-	91,635	△91,635
経常外費用計	6,935	91,638	△84,703
当期経常外増減額	10,565,281	19,366,162	△8,800,881
税引前当期一般正味財産増減額	246,700,556	124,036,428	122,664,128
法人税、住民税及び事業税	-	-	-
当期一般正味財産増減額	246,700,556	124,036,428	122,664,128
一般正味財産期首残高	△575,837,924	-	△575,837,924
合併に伴う一般正味財産増加額	-	△699,874,352	699,874,352
一般正味財産期末残高	△329,137,368	△575,837,924	246,700,556
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産評価益	(4,283,154)	(4,841,378)	(△ 558,224)
基本財産評価益	4,283,154	4,841,378	△558,224
②基本財産評価損	(0)	(△ 4,650,000)	(4,650,000)
基本財産評価損	-	△4,650,000	4,650,000
③基本財産運用益	(81,846)	(2,031,622)	(△ 1,949,776)
基本財産受取利息	81,846	81,622	224
基本財産償還益	-	1,950,000	△1,950,000
④基本財産運用損	(△ 350,000)	(0)	(△ 350,000)
基本財産償還損	△350,000	-	△350,000
⑤一般正味財産への振替額	(△ 81,846)	(△ 81,622)	(△ 224)
一般正味財産への振替額	△81,846	△81,622	△224
当期指定正味財産増減額	3,933,154	2,141,378	1,791,776
指定正味財産期首残高	4,818,166,344	4,816,024,966	2,141,378
合併に伴う指定正味財産増加額	-	-	-
指定正味財産期末残高	4,822,099,498	4,818,166,344	3,933,154
III 正味財産期末残高	4,492,962,130	4,242,328,420	250,633,710