超過勤務手当	2,719		
法定福利費	11,528		
その他人件費	150	789,263	26,530,118
職員人件費			
常勤職員給与			
給与	8,260,578		
超過勤務手当	1,027,575		
賞与	2,161,691		
賞与引当金繰入	389,628		
退職給付費用	1,235,033		
法定福利費	1,462,617	14,537,121	
非常勤職員給与			
給与	2,426,064		
超過勤務手当	125,944		
賞与	5,707		
退職給付費用	1,621		
法定福利費	290,482	2,849,818	17,386,940
一般管理費			
消耗品費		284,750	
備品費		21,315	
印刷製本費		15,502	
水道光熱費		105,423	
旅費交通費		68,880	
通信運搬費		43,633	
賃借料		32,522	
車両燃料費		1,428	
福利厚生費		18,910	
保守費		234,984	
修繕費		275,545	
損害保険料		56,372	
広告宣伝費		122,159	
行事費		13,995	
諸会費		11,806	
会議費		1,775	
報酬・委託・手数料		899,172	
租税公課		153,398	
減価償却費		152,307	
交際費		742	
出版物費		23,263	
研修費		8,619	
保育所給食用材料費		5,611	
雑費		571	2,552,682

⑯　運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細

⑯―１　運営費交付金債務

（単位：千円）

交付年度	期首残高	交付金当期交付額	当期振替額					期末残高
			運営費交付金収益	資産見返運営費交付金	建設仮勘定見返運営費交付金	資本剰余金	小計	
平成22年度	2,806,517	―	2,152,973	617,889	―	―	2,770,861	35,655
平成23年度	―	44,803,666	35,607,822	1,030,644	396,730	3,963,015	40,998,211	3,805,455
合計	2,806,517	44,803,666	37,760,795	1,648,533	396,730	3,963,015	43,769,072	3,841,110

㈱１．平成22年度以前に交付された運営費交付金債務の建設仮勘定見返運営費交付金振替分のうち31,141千円が損益計算書の運営費交付金収益に含まれている。