

正味財産増減計算書内訳表

(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	公益目的事業会計			収益事業等会計				法人会計	合計
	公1 文化事業	公2 スポーツ事業	小計	収1 施設貸与	収2 販売	他1 児童厚生受託	小計		
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								77,629	77,629
基本財産受取利息									
② 特定資産運用益								3,964	3,964
特定資産受取利息									
③ 事業収益									
自主事業収益	5,570,305	4,689,960	10,260,265						10,260,265
売店収益					155,420		155,420		155,420
地方公共団体受託事業収益	218,545,000	173,887,000	392,432,000	220,543,000		38,952,000	259,495,000	45,591,000	697,518,000
④ 雑収益									
雑収益					7,321,693		7,321,693		7,321,693
経常収益計	224,115,305	178,576,960	402,692,265	220,543,000	7,477,113	38,952,000	266,972,113	45,672,593	715,336,971
(2) 経常費用									
① 事業費									
役員報酬	118,293	118,293	236,586						236,586
派遣職員手当	56,847	56,847	113,694						113,694
給料手当	38,980,487	40,311,170	79,291,657	41,314,576	1,543,258	20,831,536	63,689,370		142,981,027
福利厚生費	6,984,505	7,221,339	14,205,844	6,643,701	735,503	3,874,084	11,253,288		25,459,132
賞与引当金繰入額	3,366,892	3,525,314	6,892,206	2,895,695	98,393	1,515,282	4,509,370		11,401,576
退職金共済掛金	2,086,338	2,090,830	4,177,168	1,764,292	71,760	1,176,000	3,012,052		7,189,220

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計				法人会計	合計
	公1 文化事業	公2 スポーツ事業	小計	収1 施設貸与	収2 販売	他1 児童厚生受託	小計		
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額									
税引前当期一般正味財産 増減額	△ 9,333,296	△ 988,525	△ 10,321,821	4,351,140	3,466,102	0	7,817,242	5,016,244	2,511,665
法人税、住民税及び事業税				38,963	31,037		70,000		70,000
当期一般正味財産増減額	△ 9,333,296	△ 988,525	△ 10,321,821	4,312,177	3,435,065	0	7,747,242	5,016,244	2,441,665
一般正味財産期首残高	△ 6,594,748	△ 946,651	△ 7,541,399	7,686,141	5,816,211	0	13,502,352	74,440,343	80,401,296
一般正味財産期末残高	△ 15,928,044	△ 1,935,176	△ 17,863,220	11,998,319	9,251,275	0	21,249,594	79,456,587	82,842,961
II 指定正味財産増減の部									
① 基本財産運用益									
基本財産受取利息								77,629	77,629
② 一般正味財産への振替									
一般正味財産への振替額								△ 77,629	△ 77,629
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高								100,000,000	100,000,000
指定正味財産期末残高								100,000,000	100,000,000
III 正味財産期末残高	△ 15,928,044	△ 1,935,176	△ 17,863,220	11,998,319	9,251,275	0	21,249,594	179,456,587	182,842,961