

正味財産増減計算書内訳表

(平成28年4月1日から平成29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									
基本財産受取利息								76,000	76,000
② 特定資産運用益									
特定資産受取利息								1,490	1,490
③ 事業収益									
自主事業収益	5,664,883	4,134,600	9,799,483						9,799,483
売店収益					155,080		155,080		155,080
地方公共団体受託事業収益	209,165,000	161,833,000	370,998,000	207,840,000		34,821,000	242,661,000	50,331,000	663,990,000
④ 雑収益									
雑収益					6,932,177		6,932,177		6,932,177
経常収益計	214,829,883	165,967,600	380,797,483	207,840,000	7,087,257	34,821,000	249,748,257	50,408,490	680,954,230
(2) 経常費用									
① 事業費									
役員報酬	163,727	163,726	327,453						327,453
派遣職員手当	60,292	60,291	120,583						120,583
給料手当	40,129,030	41,166,986	81,296,016	39,794,972	1,437,960	18,441,463	59,674,395		140,970,411
福利厚生費	6,657,817	6,888,585	13,546,402	6,266,855	688,574	3,266,088	10,221,517		23,767,919
賞与引当金繰入額	3,505,814	3,625,827	7,131,641	3,502,481	127,585	1,572,190	5,202,256		12,333,897
退職金共済掛金	2,117,550	2,132,674	4,250,224	2,077,496	90,600	864,000	3,032,096		7,282,320
臨時雇賃金	10,842,070	8,507,636	19,349,706	9,145,786	1,431,732	7,097,057	17,674,575		37,024,281
旅費交通費	10,578	27,135	37,713	6,867		8,160	15,027		52,740

(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		
通信運搬費	683,166	425,138	1,108,304	495,468		171,030	666,498		1,774,802
減価償却費	134,741	56,126	190,867	68,975			68,975		259,842
広告宣伝費	94,800		94,800				0		94,800
消耗什器備品費			0	77,328			77,328		77,328
消耗品費	3,944,471	3,262,475	7,206,946	3,322,991			3,322,991		10,529,937
食糧費	60,915	3,500	64,415				0		64,415
被服費			0	76,377			76,377		76,377
修繕費	16,790,443	11,233,404	28,023,847	12,198,991			12,198,991		40,222,838
印刷製本費	1,210,756	158,587	1,369,343	28,461			28,461		1,397,804
燃料費	33,344	4,485,072	4,518,416	178,801			178,801		4,697,217
光熱水費	28,267,210	23,633,321	51,900,531	29,134,933			29,134,933		81,035,464
医薬材料費	8,042	28,484	36,526	8,118			8,118		44,644
保険料	268,020	661,466	929,486	293,480			293,480		1,222,966
手数料	1,156,645	735,365	1,892,010	802,142		128,209	930,351		2,822,361
使用料	1,145,594	796,450	1,942,044				0		1,942,044
賃借料	669,214	631,719	1,300,933	367,789			367,789		1,668,722
原材料費	17,328		17,328	5,148			5,148		22,476
諸謝金	2,875,000	764,000	3,639,000				0		3,639,000
支払負担金	280,161		280,161	20,839			20,839		301,000
租税公課	5,077,068	4,904,752	9,981,820	5,508,148		2,545,254	8,053,402		18,035,222
委託費	78,845,007	48,528,325	127,373,332	72,859,269			72,859,269		200,232,601
売店仕入					125,370		125,370		125,370
受託収入返還金	17,070,869	5,144,268	22,215,137	17,256,193		727,549	17,983,742		40,198,879
② 管理費									
役員報酬								6,780,207	6,780,207
派遣職員手当								2,291,094	2,291,094
給料手当								15,480,916	15,480,916
福利厚生費								3,499,274	3,499,274

(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		
雑損失					15,161		15,161		15,161
經常外費用計	0	0	0	1	15,161	0	15,162	0	15,162
当期經常外増減額	0	0	0	△ 1	△ 15,161	0	△ 15,162	0	△ 15,162
他会計振替額									
税引前当期一般正味財産 増減額	△ 7,289,789	△ 2,057,712	△ 9,347,501	4,342,091	3,170,275	0	7,512,366	11,546,601	9,711,466
法人税、住民税及び事業税				40,459	29,541		70,000		70,000
当期一般正味財産増減額	△ 7,289,789	△ 2,057,712	△ 9,347,501	4,301,632	3,140,734	0	7,442,366	11,546,601	9,641,466
一般正味財産期首残高	△ 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
一般正味財産期末残高	△ 23,217,833	△ 3,992,888	△ 27,210,721	16,299,950	12,392,010	0	28,691,960	91,003,188	92,484,427
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								76,000	76,000
② 一般正味財産への振替									
一般正味財産への振替額								△ 76,000	△ 76,000
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	△ 23,217,833	△ 3,992,888	△ 27,210,721	16,299,950	12,392,010	0	28,691,960	191,003,188	192,484,427