

正味財産増減計算書内訳表

(平成29年4月1日から平成30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								55,000	55,000
② 特定資産運用益									
特定資産受取利息								1,315	1,315
③ 事業収益									
自主事業収益	7,405,330	5,824,600	13,229,930						13,229,930
売店収益									
地方公共団体受託事業収益	226,546,000	171,711,000	398,257,000	122,086,000				34,606,000	596,721,000
④ 雑収益									
雑収益								6,700,108	6,700,108
経常収益計	233,951,330	177,535,600	411,486,930	122,086,000	6,700,108	34,606,000	163,392,108	41,828,315	616,707,353
(2) 経常費用									
① 事業費									
役員報酬	163,727	163,726	327,453						327,453
給料手当	40,128,262	42,544,550	82,672,812	41,873,748				18,631,788	143,178,348
福利厚生費	6,228,076	6,832,485	13,060,561	6,671,195				2,993,394	22,725,150
賞与引当金繰入額	4,284,087	4,506,718	8,790,805	4,488,241				1,875,907	15,154,953
退職金共済掛金	2,139,240	2,163,934	4,303,174	2,200,676				886,000	7,389,850
臨時雇賃金	10,581,257	8,851,861	19,433,118	11,190,856				7,177,730	37,801,704
旅費交通費	20,497	33,768	54,265	9,991				12,580	76,836

(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	693,479	465,023	1,158,502	282,872		177,672	460,544		1,619,046
減価償却費	37,337	88,415	125,752	9,801			9,801		135,553
広告宣伝費	421,200		421,200				0		421,200
消耗什器備品費	127,821	142,009	269,830	20,906			20,906		290,736
消耗品費	5,788,048	3,502,442	9,290,490	1,694,345			1,694,345		10,984,835
食糧費	48,419	56,660	105,079				0		105,079
被服費			0	57,834			57,834		57,834
修繕費	32,873,581	14,128,457	47,002,038	10,141,154			10,141,154		57,143,192
印刷製本費	711,944	195,609	907,553	27,111			27,111		934,664
燃料費	35,454	5,316,375	5,351,829	151,954			151,954		5,503,783
光熱水費	30,038,848	27,154,224	57,193,072	9,646,902			9,646,902		66,839,974
医薬材料費	7,649	27,986	35,635	3,020			3,020		38,655
保険料	237,676	557,779	795,455	71,559			71,559		867,014
手数料	1,486,702	2,011,966	3,498,668	499,030		128,364	627,394		4,126,062
使用料	1,213,965	709,500	1,923,465				0		1,923,465
賃借料	1,365,122	630,411	1,995,533	422,294			422,294		2,417,827
原材料費	6,846		6,846	2,034			2,034		8,880
諸謝金	3,315,000	1,409,000	4,724,000				0		4,724,000
支払負担金	80,955		80,955	24,045			24,045		105,000
租税公課	4,926,107	5,172,729	10,098,836	5,333,544		2,519,010	7,852,554		17,951,390
委託費	82,936,257	51,624,758	134,561,015	24,103,086			24,103,086		158,664,101
売店仕入							0		0
受託収入返還金	8,712,762	1,473,806	10,186,568	2,963,454		203,555	3,167,009		13,353,577
② 管理費									
役員報酬								6,769,707	6,769,707
給料手当								18,055,051	18,055,051
福利厚生費								3,346,114	3,346,114

(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		
賞与引当金繰入額								1,951,530	1,951,530
退職金共済掛金								810,150	810,150
臨時雇賃金								739,832	739,832
旅費交通費								24,620	24,620
通信運搬費								247,934	247,934
交際費								21,000	21,000
消耗品費								207,863	207,863
減価償却費								102,728	102,728
食糧費								11,624	11,624
修繕費									0
印刷製本費								159,054	159,054
燃料費								14,025	14,025
保険料								193,270	193,270
手数料								310,346	310,346
使用料								34,700	34,700
賃借料								2,024,732	2,024,732
支払負担金								371,584	371,584
租税公課								3,031,110	3,031,110
事務所移転費									0
経常費用計	238,610,318	179,764,191	418,374,509	121,889,652	0	34,606,000	156,495,652	38,426,974	613,297,135
当期経常増減額	△ 4,658,988	△ 2,228,591	△ 6,887,579	196,348	6,700,108	0	6,896,456	3,401,341	3,410,218
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
① 除却損失									
車両運搬具除却損					1				1

(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		
什器備品除却損							0	1	1
経常外費用計	0	0	0	1	0	0	1	1	2
当期経常外増減額	0	0	0	△ 1	0	0	△ 1	△ 1	△ 2
他会計振替額									
税引前当期一般正味財産 増減額	△ 4,658,988	△ 2,228,591	△ 6,887,579	196,347	6,700,108	0	6,896,455	3,401,340	3,410,216
法人税、住民税及び事業税				1,993	68,007		70,000		70,000
当期一般正味財産増減額	△ 4,658,988	△ 2,228,591	△ 6,887,579	194,354	6,632,101	0	6,826,455	3,401,340	3,340,216
一般正味財産期首残高	△ 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
一般正味財産期末残高	△ 27,876,821	△ 6,221,479	△ 34,098,300	16,494,304	19,024,111	0	35,518,415	94,404,528	95,824,643
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								55,000	55,000
② 一般正味財産への振替									
一般正味財産への振替額								△ 55,000	△ 55,000
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	△ 27,876,821	△ 6,221,479	△ 34,098,300	16,494,304	19,024,111	0	35,518,415	194,404,528	195,824,643