

正味財産増減計算書内訳表

(平成30年4月1日から平成31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								1,107	1,107
③ 事業収益									
自主事業収益	5,991,121	6,500,350	12,491,471						12,491,471
地方公共団体受託事業収益	212,649,122	177,858,000	390,507,122	119,837,595		35,043,000	154,880,595	42,390,000	587,777,717
④ 雑収益									
雑収益					7,441,616		7,441,616		7,441,616
経常収益計	218,640,243	184,358,350	402,998,593	119,837,595	7,441,616	35,043,000	162,322,211	42,446,107	607,766,911
(2) 経常費用									
① 事業費									
役員報酬	157,919	157,919	315,838						315,838
給料手当	44,984,510	43,721,007	88,705,517	44,084,856		18,921,780	63,006,636		151,712,153
福利厚生費	7,263,229	7,120,351	14,383,580	7,254,604		3,150,978	10,405,582		24,789,162
賞与引当金繰入額	4,852,782	4,819,052	9,671,834	4,808,399		1,580,716	6,389,115		16,060,949
退職金共済掛金	2,193,390	2,187,480	4,380,870	2,239,330		932,000	3,171,330		7,552,200
臨時雇賃金	8,959,540	8,810,660	17,770,200	11,239,572		7,366,158	18,605,730		36,375,930
旅費交通費	40,259	34,304	74,563	14,567			14,567		89,130
通信運搬費	757,751	458,303	1,216,054	293,082		177,672	470,754		1,686,808

(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		
減価償却費	28,872	144,583	173,455	3,089			3,089		176,544
広告宣伝費	579,181		579,181				0		579,181
消耗什器備品費	24,147	274,198	298,345	14,493			14,493		312,838
消耗品費	4,191,607	3,611,391	7,802,998	1,251,056			1,251,056		9,054,054
食糧費	40,910	48,200	89,110				0		89,110
被服費		116,640	116,640				0		116,640
修繕費	24,722,638	13,628,366	38,351,004	7,706,838			7,706,838		46,057,842
印刷製本費	330,693	172,720	503,413	46,465			46,465		549,878
燃料費	44,598	4,870,291	4,914,889	142,414			142,414		5,057,303
光熱水費	31,886,139	26,588,474	58,474,613	10,180,475			10,180,475		68,655,088
医薬材料費	5,873	28,806	34,679	2,514			2,514		37,193
保険料	321,729	482,020	803,749	99,305			99,305		903,054
手数料	1,145,299	883,855	2,029,154	388,349		128,209	516,558		2,545,712
使用料	970,160	758,300	1,728,460				0		1,728,460
賃借料	1,440,430	642,782	2,083,212	444,991			444,991		2,528,203
原材料費	3,786		3,786	1,125			1,125		4,911
諸謝金	3,582,200	1,315,000	4,897,200				0		4,897,200
支払負担金	80,955		80,955	24,045			24,045		105,000
租税公課	5,270,034	5,486,094	10,756,128	5,650,441		2,310,788	7,961,229		18,717,357
委託費	81,795,990	59,841,533	141,637,523	23,758,851			23,758,851		165,396,374
受託収入返還金	799,696	5,584	805,280	492,416		474,699	967,115		1,772,395
② 管理費									
役員報酬								6,465,035	6,465,035
給料手当								19,003,700	19,003,700
福利厚生費								3,303,099	3,303,099
賞与引当金繰入額								2,120,019	2,120,019
退職金共済掛金								811,800	811,800

(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		
臨時雇賃金								749,162	749,162
旅費交通費								25,740	25,740
通信運搬費								241,218	241,218
広告宣伝費								108,000	108,000
交際費								7,000	7,000
消耗什器備品費								31,320	31,320
消耗品費								315,213	315,213
減価償却費								263,065	263,065
食糧費								16,300	16,300
印刷製本費								150,198	150,198
燃料費								23,925	23,925
保険料								196,690	196,690
手数料								517,685	517,685
使用料								30,400	30,400
賃借料								2,030,304	2,030,304
支払負担金								455,904	455,904
租税公課								3,257,002	3,257,002
経常費用計	226,474,317	186,207,913	412,682,230	120,141,277	0	35,043,000	155,184,277	40,122,779	607,989,286
当期経常増減額	△ 7,834,074	△ 1,849,563	△ 9,683,637	△ 303,682	7,441,616	0	7,137,934	2,323,328	△ 222,375
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									
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	△ 7,834,074	△ 1,849,563	△ 9,683,637	△ 303,682	7,441,616	0	7,137,934	2,323,328	△ 222,375

(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		
増減額									
法人税、住民税及び事業税				△ 2,978	72,978		70,000		70,000
当期一般正味財産増減額	△ 7,834,074	△ 1,849,563	△ 9,683,637	△ 300,704	7,368,638	0	7,067,934	2,323,328	△ 292,375
一般正味財産期首残高	△ 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
一般正味財産期末残高	△ 35,710,895	△ 8,071,042	△ 43,781,937	16,193,600	26,392,749	0	42,586,349	96,727,856	95,532,268
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	△ 35,710,895	△ 8,071,042	△ 43,781,937	16,193,600	26,392,749	0	42,586,349	196,727,856	195,532,268