

正味財産増減内訳書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計				収益事業会計		その他事業会計			法人会計	内部取引控除	合計
	老人憩いの家事業	野外活動センター事業	瀬戸蔵事業	小計	鉱山事業	小計	都市公園事業	研修等貸館事業	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												
基本財産運用益										42,000		42,000
基本財産受取利息										42,000		42,000
特定資産運用益												
特定資産受取利息												
事業収益	19,659,000	20,335,000	131,190,000	171,184,000			24,410,000	11,606,000	36,016,000	7,669,000		214,869,000
瀬戸市委託金	19,659,000	20,335,000	131,190,000	171,184,000			24,410,000	11,606,000	36,016,000	7,669,000		214,869,000
他会計からの繰入金												
鉱山事業受取負担金					7,510,595	7,510,595						7,510,595
鉱山事業事業費負担金					7,510,595	7,510,595						7,510,595
採掘跡地整備負担金												
雑収益	104,760	95,760		200,520			89,858		89,858	11,953		302,331
受取利息										3,983		3,983
その他収益	104,760	95,760		200,520			89,858		89,858	7,970		298,348
経常収益計	19,763,760	20,430,760	131,190,000	171,384,520	7,510,595	7,510,595	24,499,858	11,606,000	36,105,858	7,722,953		222,723,926
(2) 経常費用												
事業費	19,763,760	20,430,760	131,190,000	171,383,837	7,931,961	7,931,961	24,499,858	11,606,000	36,105,858			215,422,339
給料手当	10,902,490	7,536,394	14,931,835	33,370,719			9,394,282	371,000	9,765,282			43,136,001
福利厚生費	1,767,677	1,289,122	1,790,330	4,847,129			1,551,673	51,000	1,602,673			6,449,802
臨時雇賃金	636,060	2,513,640	683,350	3,833,050			1,328,220		1,328,220			5,161,270
報償費	25,398			25,398								25,398
旅費交通費												
消耗品費	845,213	929,198	2,947,696	4,722,107	3,504	3,504	577,096		577,096			5,302,707
燃料費	1,381,166	168,599	6,739	1,556,504			446,186		446,186			2,002,690
食糧費	27,963			27,963								27,963
印刷製本費		11,186	297,802	308,988								308,988
光熱水費	1,238,652	1,079,999	27,098,095	29,416,746	109,995	109,995	4,105,247	2,984,000	7,089,247			36,615,988
修繕費	467,197	967,871	4,323,757	5,758,825			2,110,138		2,110,138			7,868,963
飼料費							226,029		226,029			226,029
雑費			683	683								683
通信運搬費	76,929	156,038	321,224	554,191								554,191
手数料	35,680	108,600	148,480	292,760			90,640		90,640			383,400
保険料	50,455	72,970	22,400	145,825			135,609		135,609			281,434
委託費	513,998	2,898,504	74,337,157	77,749,659	7,387,200	7,387,200	2,729,430	8,200,000	10,929,430			96,066,289
賃借料	39,614	519,856	1,029,552	1,589,022			419,904		419,904			2,008,926
原材料費		58,594		58,594			54,400		54,400			112,994
支払負担金			28,000	28,000								28,000
租税公課	1,096,832	901,302	1,723,143	3,721,277	48,800	48,800	1,006,541		1,006,541			4,776,618
賠償費							22,658		22,658			22,658
減価償却費					382,462	382,462						382,462
委託金精算額	658,436	1,218,887	1,499,757	3,377,080			301,805		301,805			3,678,885
管理費										7,669,000		7,669,000
役員報酬										219,000		219,000
給料手当										2,149,200		2,149,200
福利厚生費										489,791		489,791
臨時雇賃金												
報償費										2,504		2,504
旅費交通費										4,880		4,880
消耗品費										417,115		417,115
燃料費										167,197		167,197
食糧費										9,290		9,290
印刷製本費										157,687		157,687
修繕費										105,948		105,948
通信運搬費										255,655		255,655
手数料										510,242		510,242
保険料										117,090		117,090
委託費										1,077,385		1,077,385
賃借料										852,197		852,197
支払負担金										294,219		294,219
租税公課										301,482		301,482
減価償却費										84,000		84,000
委託金精算額										454,118		454,118
経常費用計	19,763,760	20,430,760	131,190,000	171,384,520	7,931,961	7,931,961	24,499,858	11,606,000	36,105,858	7,669,000		223,091,339
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	△ 421,366	△ 421,366	0	0	0	53,953		△ 367,413
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	0	0	0	0	△ 421,366	△ 421,366	0	0	0	53,953		△ 367,413
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
(2) 経常外費用												
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	△ 421,366	△ 421,366	0	0	0	53,953		△ 367,413
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	△ 1,136,115	△ 1,136,115	0	0	0	14,692,208		13,556,093
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	△ 1,557,481	△ 1,557,481	0	0	0	14,746,161		13,188,680
II 指定正味財産増減の部												
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000		3,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000		3,000,000
III 正味財産期末残高	0	0	0	0	△ 1,557,481	△ 1,557,481	0	0	0	17,746,161		16,188,680

(注)1借入金限度額 0円
(注)2債務負担額 0円