

正味財産増減内訳書

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	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									42,028		42,028
基本財産受取利息									42,028		42,028
特定資産運用益											
特定資産受取利息											
事業収益	19,607,000	130,030,000	149,637,000			26,130,000	11,606,000	37,736,000	12,963,000		200,336,000
瀬戸市委託金	19,607,000	130,030,000	149,637,000			26,130,000	11,606,000	37,736,000	12,963,000		200,336,000
他会計からの繰入金											
鉱山事業受取負担金				16,002,800	16,002,800						16,002,800
鉱山事業事業費負担金				16,002,800	16,002,800						16,002,800
採掘跡地整備負担金											
雑収益	8,316		8,316						6,290		14,606
受取利息									290		290
その他収益	8,316		8,316						6,000		14,316
<b>経常収益計</b>	<b>19,615,316</b>	<b>130,030,000</b>	<b>149,645,316</b>	<b>16,002,800</b>	<b>16,002,800</b>	<b>26,130,000</b>	<b>11,606,000</b>	<b>37,736,000</b>	<b>13,011,318</b>		<b>216,395,434</b>
(2) 経常費用											
事業費	19,615,316	130,030,000	149,645,316	16,413,848	16,413,848	26,130,000	11,606,000	37,736,000			203,795,164
給料手当	10,897,900	15,261,369	26,159,269			9,573,243	371,000	9,944,243			36,103,512
福利厚生費	1,807,695	1,916,851	3,724,546			1,681,205	51,000	1,732,205			5,456,751
臨時雇賃金	590,715	505,825	1,096,540			1,900,735		1,900,735			2,997,275
報償費	25,429		25,429								25,429
旅費交通費		480	480			6,789		6,789			7,269
消耗品費	888,461	4,531,944	5,420,405	5,448	5,448	1,168,953		1,168,953			6,594,806
燃料費	884,660		884,660			395,797		395,797			1,280,457
食糧費	27,000		27,000								27,000
印刷製本費	14,642	188,185	202,827								202,827
光熱水費	1,135,117	19,054,345	20,189,462			3,318,967	2,984,000	6,302,967			26,492,429
修繕費	1,119,172	5,858,406	6,977,578			1,449,560		1,449,560			8,427,138
飼料費						137,410		137,410			137,410
雑費		6,895	6,895								6,895
通信運搬費	89,162	372,807	461,969			20,334		20,334			482,303
手数料	59,140	169,180	228,320			281,030		281,030			509,350
保険料	60,277	22,400	82,677			111,912		111,912			194,589
委託費	453,900	77,033,698	77,487,598	16,000,000	16,000,000	3,440,070	8,200,000	11,640,070			105,127,668
賃借料	386,748	667,041	1,053,789			419,904		419,904			1,473,693
原材料費						39,578		39,578			39,578
支払負担金		28,000	28,000			25,000		25,000			53,000
租税公課	1,087,000	1,476,000	2,563,000	58,400	58,400	1,096,300		1,096,300			3,717,700
賠償費											
減価償却費				350,000	350,000						350,000
委託金精算額	88,298	2,936,574	3,024,872			1,063,213		1,063,213			4,088,085
管理費									12,963,000		12,963,000
役員報酬									197,100		197,100
給料手当									5,925,498		5,925,498
福利厚生費									973,795		973,795
臨時雇賃金									16,140		16,140
報償費											
旅費交通費									900		900
消耗品費									175,609		175,609
燃料費									58,941		58,941
食糧費									6,304		6,304
印刷製本費									112,714		112,714
修繕費									27,280		27,280
通信運搬費									236,339		236,339
手数料									491,960		491,960
保険料									77,470		77,470
委託費									991,440		991,440
賃借料									640,060		640,060
支払負担金									1,800,485		1,800,485
租税公課									630,600		630,600
減価償却費											
委託金精算額									600,365		600,365
<b>経常費用計</b>	<b>19,615,316</b>	<b>130,030,000</b>	<b>149,645,316</b>	<b>16,413,848</b>	<b>16,413,848</b>	<b>26,130,000</b>	<b>11,606,000</b>	<b>37,736,000</b>	<b>12,963,000</b>		<b>216,758,164</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	△ 411,048	△ 411,048	0	0	0	48,318		△ 362,730
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	0	0	0	△ 411,048	△ 411,048	0	0	0	48,318		△ 362,730
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
(2) 経常外費用				0	0						0
固定資産除却損				0	0						0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	△ 411,048	△ 411,048	0	0	0	48,318		△ 362,730
一般正味財産期首残高	0	0	0	△ 2,017,510	△ 2,017,510	0	0	0	14,798,194		12,780,684
一般正味財産期末残高	0	0	0	△ 2,428,558	△ 2,428,558	0	0	0	14,846,512		12,417,954
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
指定正味財産期首残高	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	3,000,000		3,000,000
III 正味財産期末残高	0	0	0	△ 2,428,558	△ 2,428,558	0	0	0	17,846,512		15,417,954