

正味財産増減内訳書

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									42,007		42,007
基本財産受取利息									42,007		42,007
特定資産運用益											
特定資産受取利息											
事業収益	19,790,000	128,692,000	148,482,000			26,385,000	11,606,000	37,991,000	13,862,000		200,335,000
瀬戸市委託金	19,790,000	128,692,000	148,482,000			26,385,000	11,606,000	37,991,000	13,862,000		200,335,000
他会計からの繰入金											
鉱山事業受取負担金				2,800	2,800						2,800
鉱山事業事業費負担金				2,800	2,800						2,800
採掘跡地整備負担金											
雑収益				237,600	237,600				4,152		241,752
受取利息									152		152
その他収益				237,600	237,600				4,000		241,600
<b>経常収益計</b>	<b>19,790,000</b>	<b>128,692,000</b>	<b>148,482,000</b>	<b>240,400</b>	<b>240,400</b>	<b>26,385,000</b>	<b>11,606,000</b>	<b>37,991,000</b>	<b>13,908,159</b>		<b>200,621,559</b>
(2) 経常費用											
事業費	19,790,000	128,692,000	148,482,000	1,850,404	1,850,404	26,385,000	11,606,000	37,991,000			188,323,404
給料手当	11,151,177	15,629,129	26,780,306			9,573,453	371,000	9,944,453			36,724,759
福利厚生費	1,794,308	1,890,015	3,684,323			1,625,837	51,000	1,676,837			5,361,160
臨時雇賃金	725,622	392,092	1,117,714			1,245,337		1,245,337			2,363,051
報償費	26,357		26,357								26,357
旅費交通費	2,000		2,000								2,000
消耗品費	291,940	4,003,218	4,295,158	3,504	3,504	927,357		927,357			5,226,019
燃料費	1,142,506	19,018	1,161,524			442,464		442,464			1,603,988
食糧費	26,610		26,610								26,610
印刷製本費	22,226	206,019	228,245								228,245
光熱水費	1,178,156	19,717,315	20,895,471			3,673,660	2,984,000	6,657,660			27,553,131
修繕費	334,282	4,308,876	4,643,158			2,202,333		2,202,333			6,845,491
飼料費						218,040		218,040			218,040
雑費	321	2,771	3,092								3,092
通信運搬費	137,312	365,038	502,350			59,000		59,000			561,350
手数料	30,844	148,890	179,734			503,801		503,801			683,535
保険料	56,253	22,400	78,653			172,220		172,220			250,873
委託費	489,024	78,573,843	79,062,867	1,458,000	1,458,000	3,022,530	8,200,000	11,222,530			91,743,397
賃借料	406,944	960,549	1,367,493			722,520		722,520			2,090,013
原材料費						12,960		12,960			12,960
支払負担金	3,500	28,000	31,500								31,500
租税公課	1,061,800	1,413,300	2,475,100	243,900	243,900	1,027,800		1,027,800			3,746,800
賠償費											
減価償却費				145,000	145,000						145,000
委託金精算額	908,818	1,011,527	1,920,345			955,688		955,688			2,876,033
管理費									13,862,000		13,862,000
役員報酬									197,100		197,100
給料手当									6,227,540		6,227,540
福利厚生費									1,004,395		1,004,395
臨時雇賃金											
報償費									1,296		1,296
旅費交通費									2,760		2,760
消耗品費									260,604		260,604
燃料費									65,879		65,879
食糧費									9,060		9,060
印刷製本費									153,008		153,008
修繕費											
通信運搬費									258,121		258,121
手数料									295,538		295,538
保険料									64,160		64,160
委託費									1,031,940		1,031,940
賃借料									672,439		672,439
支払負担金									1,817,509		1,817,509
租税公課									685,600		685,600
減価償却費											
委託金精算額									1,115,051		1,115,051
<b>経常費用計</b>	<b>19,790,000</b>	<b>128,692,000</b>	<b>148,482,000</b>	<b>1,850,404</b>	<b>1,850,404</b>	<b>26,385,000</b>	<b>11,606,000</b>	<b>37,991,000</b>	<b>13,862,000</b>		<b>202,185,404</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	△ 1,610,004	△ 1,610,004	0	0	0	46,159		△ 1,563,845
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	△ 1,610,004	△ 1,610,004	0	0	0	46,159		△ 1,563,845
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	△ 1,610,004	△ 1,610,004	0	0	0	46,159		△ 1,563,845
一般正味財産期首残高	0	0	0	△ 4,952,906	△ 4,952,906	0	0	0	14,892,742		9,939,836
一般正味財産期末残高	0	0	0	△ 6,562,910	△ 6,562,910	0	0	0	14,938,901		8,375,991
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	△ 6,562,910	△ 6,562,910	0	0	0	17,938,901		11,375,991