

**予 算 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									42,000		42,000
基本財産受取利息									42,000		42,000
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
鉱山事業受取負担金				7,822,000	7,822,000						7,822,000
鉱山事業事業費負担金				7,822,000	7,822,000						7,822,000
雑収益									2,000		2,000
受取利息									1,000		1,000
その他収益									1,000		1,000
<b>経常収益計</b>	<b>19,790,000</b>	<b>128,692,000</b>	<b>148,482,000</b>	<b>7,822,000</b>	<b>7,822,000</b>	<b>26,385,000</b>	<b>11,606,000</b>	<b>37,991,000</b>	<b>13,906,000</b>		<b>208,201,000</b>
(2) 経常費用											
事業費	19,790,000	128,692,000	148,482,000	7,822,000	7,822,000	26,385,000	11,606,000	37,991,000			194,295,000
給料手当	11,481,000	15,652,000	27,133,000			9,974,000	510,000	10,484,000			37,617,000
福利厚生費	2,128,000	2,177,000	4,305,000			1,801,000	51,000	1,852,000			6,157,000
臨時雇賃金	777,000	708,000	1,485,000			2,120,000		2,120,000			3,605,000
報償費	29,000		29,000	5,000	5,000						34,000
旅費交通費	4,000	3,000	7,000	15,000	15,000	6,000		6,000			28,000
消耗品費	300,000	3,176,000	3,476,000	20,000	20,000	700,000		700,000			4,196,000
燃料費	958,000	9,000	967,000			430,000		430,000			1,397,000
食糧費	36,000	15,000	51,000								51,000
印刷製本費	20,000	328,000	348,000								348,000
光熱水費	1,248,000	21,755,000	23,003,000			3,660,000	2,845,000	6,505,000			29,508,000
修繕費	500,000	4,000,000	4,500,000			2,075,000		2,075,000			6,575,000
飼料費						247,000		247,000			247,000
雑費	10,000	5,000	15,000								15,000
通信運搬費	137,000	337,000	474,000			36,000		36,000			510,000
手数料	44,000	220,000	264,000			456,000		456,000			720,000
保険料	59,000	23,000	82,000			237,000		237,000			319,000
委託費	477,000	77,661,000	78,138,000	7,400,000	7,400,000	2,769,000	8,200,000	10,969,000			96,507,000
賃借料	420,000	1,032,000	1,452,000			671,000		671,000			2,123,000
原材料費	10,000	10,000	20,000			58,000		58,000			78,000
支払負担金		51,000	51,000	5,000	5,000	32,000		32,000			88,000
租税公課	1,152,000	1,530,000	2,682,000	242,000	242,000	1,113,000		1,113,000			4,037,000
減価償却費				135,000	135,000						135,000
管理費									13,906,000		13,906,000
役員報酬									292,000		292,000
給料手当									6,598,000		6,598,000
福利厚生費									1,301,000		1,301,000
臨時雇賃金									74,000		74,000
報償費									5,000		5,000
旅費交通費									8,000		8,000
消耗品費									291,000		291,000
燃料費									103,000		103,000
食糧費									47,000		47,000
印刷製本費									161,000		161,000
修繕費									40,000		40,000
通信運搬費									277,000		277,000
手数料									358,000		358,000
保険料									78,000		78,000
委託費									992,000		992,000
賃借料									649,000		649,000
支払負担金									1,892,000		1,892,000
租税公課									740,000		740,000
<b>経常費用計</b>	<b>19,790,000</b>	<b>128,692,000</b>	<b>148,482,000</b>	<b>7,822,000</b>	<b>7,822,000</b>	<b>26,385,000</b>	<b>11,606,000</b>	<b>37,991,000</b>	<b>13,906,000</b>		<b>208,201,000</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
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	0	0	0	0	0	0		0
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
経常外費用計	0	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		0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
一般正味財産期首残高	0	0	0	△ 2,428,558	△ 2,428,558	0	0	0	14,846,512		12,417,954
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