

正味財産増減内訳書

平成31年4月1日から令和2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	20,122,000	129,590,000	149,712,000			26,459,000	11,606,000	38,065,000	13,940,000		201,717,000
瀬戸市委託金	20,122,000	129,590,000	149,712,000			26,459,000	11,606,000	38,065,000	13,940,000		201,717,000
他会計からの繰入金											
鉱山事業受取負担金				2,549,200	2,549,200						2,549,200
鉱山事業事業費負担金				2,549,200	2,549,200						2,549,200
採掘跡地整備負担金											
雑収益									4,141		4,141
受取利息									141		141
その他収益									4,000		4,000
経常収益計	20,122,000	129,590,000	149,712,000	2,549,200	2,549,200	26,459,000	11,606,000	38,065,000	13,986,148		204,312,348
(2) 経常費用											
事業費	20,122,000	129,590,000	149,712,000	3,328,504	3,328,504	26,459,000	11,606,000	38,065,000			191,105,504
給料手当	11,339,178	14,815,892	26,155,070			9,696,004	371,000	10,067,004			36,222,074
福利厚生費	1,851,660	1,923,351	3,775,011			1,696,256	51,000	1,747,256			5,522,267
臨時雇賃金	712,827	917,268	1,630,095			1,605,056		1,605,056			3,235,151
報償費	23,857		23,857								23,857
旅費交通費											
消耗品費	523,391	2,147,183	2,670,574	3,504	3,504	419,237		419,237			3,093,315
燃料費	1,196,115	6,026	1,202,141			426,011		426,011			1,628,152
食糧費	40,006		40,006								40,006
印刷製本費	26,318	625,239	651,557								651,557
光熱水費	1,219,370	19,634,041	20,853,411			3,599,169	2,984,000	6,583,169			27,436,580
修繕費	669,315	5,937,651	6,606,966			2,621,360		2,621,360			9,228,326
飼料費						167,190		167,190			167,190
雑 費											
通信運搬費	145,013	371,773	516,786			44,244		44,244			561,030
手数料	16,540	172,230	188,770			75,200		75,200			263,970
保険料	52,870	22,400	75,270			150,910		150,910			226,180
委託費	494,982	78,625,772	79,120,754	3,032,400	3,032,400	2,940,167	8,200,000	11,140,167			93,293,321
賃借料	410,628	792,965	1,203,593			679,020		679,020			1,882,613
原材料費						12,960		12,960			12,960
支払負担金		31,500	31,500								31,500
租税公課	1,229,000	1,636,000	2,865,000	127,600	127,600	1,195,000		1,195,000			4,187,600
賠償費											
減価償却費				165,000	165,000						165,000
委託金精算額	170,930	1,930,709	2,101,639			1,131,216		1,131,216			3,232,855
管理費									13,940,000		13,940,000
役員報酬									197,100		197,100
給料手当									6,456,900		6,456,900
福利厚生費									1,054,621		1,054,621
臨時雇賃金											
報償費											
旅費交通費									1,340		1,340
消耗品費									265,743		265,743
燃料費									55,960		55,960
食糧費									6,780		6,780
印刷製本費									173,820		173,820
修繕費											
雑 費									16,200		16,200
通信運搬費									270,279		270,279
手数料									389,556		389,556
保険料									64,480		64,480
委託費									1,063,270		1,063,270
賃借料									851,878		851,878
支払負担金									1,876,354		1,876,354
租税公課									779,800		779,800
減価償却費											
委託金精算額									415,919		415,919
経常費用計	20,122,000	129,590,000	149,712,000	3,328,504	3,328,504	26,459,000	11,606,000	38,065,000	13,940,000		205,045,504
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	△ 779,304	△ 779,304	0	0	0	46,148		△ 733,156
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	△ 779,304	△ 779,304	0	0	0	46,148		△ 733,156
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	△ 779,304	△ 779,304	0	0	0	46,148		△ 733,156
一般正味財産期首残高	0	0	0	△ 6,562,910	△ 6,562,910	0	0	0	14,938,901		8,375,991
一般正味財産期末残高	0	0	0	△ 7,342,214	△ 7,342,214	0	0	0	14,985,049		7,642,835
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	△ 7,342,214	△ 7,342,214	0	0	0	17,985,049		10,642,835