

**予 算 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	129,690,000	169,684,000			24,410,000	11,606,000	36,016,000	7,669,000		213,369,000
瀬戸市委託金	19,659,000	20,335,000	129,690,000	169,684,000			24,410,000	11,606,000	36,016,000	7,669,000		213,369,000
他会計からの繰入金												
鉱山事業受取負担金					469,000	469,000						469,000
鉱山事業事務費負担金					469,000	469,000						469,000
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>19,659,000</b>	<b>20,335,000</b>	<b>129,690,000</b>	<b>169,684,000</b>	<b>469,000</b>	<b>469,000</b>	<b>24,410,000</b>	<b>11,606,000</b>	<b>36,016,000</b>	<b>7,713,000</b>		<b>213,882,000</b>
(2) 経常費用												
事業費	19,659,000	20,335,000	129,690,000	169,684,000	469,000	469,000	24,410,000	11,606,000	36,016,000			206,169,000
給料手当	11,123,000	7,693,000	15,268,000	34,084,000			9,826,000	510,000	10,336,000			44,420,000
福利厚生費	2,044,000	1,421,000	2,185,000	5,650,000			1,654,000	51,000	1,705,000			7,355,000
臨時雇賃金	800,000	2,532,000	660,000	3,992,000			2,191,000		2,191,000			6,183,000
報償費	29,000			29,000	5,000	5,000						34,000
旅費交通費					15,000	15,000	6,000		6,000			21,000
通信運搬費	98,000	172,000	335,000	605,000								605,000
減価償却費					383,000	383,000						383,000
消耗品費	241,000	1,003,000	2,754,000	3,998,000	20,000	20,000	630,000		630,000			4,648,000
修繕費	620,000	1,080,000	1,000,000	2,700,000			1,354,000		1,354,000			4,054,000
印刷製本費		51,000	374,000	425,000								425,000
燃料費	1,634,000	304,000	16,000	1,954,000			550,000		550,000			2,504,000
食糧費	15,000	13,000	20,000	48,000								48,000
光熱水費	1,212,000	1,110,000	28,905,000	31,227,000			3,612,000	2,845,000	6,457,000			37,684,000
賃借料	7,000	988,000	1,478,000	2,473,000			489,000		489,000			2,962,000
保険料	51,000	14,000	23,000	88,000			69,000		69,000			157,000
委託費	443,000	2,841,000	74,892,000	78,176,000			1,990,000	8,200,000	10,190,000			88,366,000
雑費	10,000	10,000	5,000	25,000								25,000
飼料費							229,000		229,000			229,000
手数料	160,000	139,000	218,000	517,000			658,000		658,000			1,175,000
原材料費	20,000	30,000	10,000	60,000			20,000		20,000			80,000
支払負担金			51,000	51,000	5,000	5,000	30,000		30,000			86,000
租税公課	1,152,000	934,000	1,496,000	3,582,000	41,000	41,000	1,102,000		1,102,000			4,725,000
管理費										7,713,000		7,713,000
役員報酬										417,000		417,000
給料手当										2,440,000		2,440,000
福利厚生費										488,000		488,000
臨時雇賃金										68,000		68,000
報償費										5,000		5,000
旅費交通費										8,000		8,000
通信運搬費										187,000		187,000
減価償却費										84,000		84,000
消耗品費										291,000		291,000
修繕費										119,000		119,000
印刷製本費										140,000		140,000
食糧費										47,000		47,000
燃料費										176,000		176,000
賃借料										947,000		947,000
保険料										21,000		21,000
手数料										368,000		368,000
委託費										1,365,000		1,365,000
支払負担金										226,000		226,000
租税公課										316,000		316,000
<b>経常費用計</b>	<b>19,659,000</b>	<b>20,335,000</b>	<b>129,690,000</b>	<b>169,684,000</b>	<b>469,000</b>	<b>469,000</b>	<b>24,410,000</b>	<b>11,606,000</b>	<b>36,016,000</b>	<b>7,713,000</b>		<b>213,882,000</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		0
基本財産評価損益等												0
特定資産評価損益等												0
投資有価証券評価損益等												0
評価損益等計										0		0
当期経常増減額	0	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
(2) 経常外費用										0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
他会計振替額												
当期一般正味財産増減額												
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,912,514		13,912,514
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,912,514		13,912,514
II 指定正味財産増減の部												
当期指定正味財産増減額										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	0	0	0	0	0	16,912,514		16,912,514