

予 算 内 訳 書
平成27年4月1日から平成28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
事業収益	19,333,000	20,235,000	134,442,000	174,010,000			24,122,000	11,606,000	35,728,000	7,286,000		217,024,000
瀬戸市委託金	19,333,000	20,235,000	134,442,000	174,010,000			24,122,000	11,606,000	35,728,000	7,286,000		217,024,000
鉱山事業受取負担金					3,778,000	3,778,000						3,778,000
鉱山事業事業費負担金					3,778,000	3,778,000						3,778,000
雑収益										2,000		2,000
受取利息										1,000		1,000
その他収益										1,000		1,000
経常収益計	19,333,000	20,235,000	134,442,000	174,010,000	3,778,000	3,778,000	24,122,000	11,606,000	35,728,000	7,330,000		220,846,000
(2) 経常費用												
事業費	19,333,000	20,235,000	134,442,000	174,010,000	3,778,000	3,778,000	24,122,000	11,606,000	35,728,000			213,516,000
給料手当	11,126,000	7,693,000	15,383,000	34,202,000			9,839,000	510,000	10,349,000			44,551,000
福利厚生費	2,091,000	1,457,000	2,252,000	5,800,000			1,873,000	51,000	1,924,000			7,724,000
臨時雇賃金	800,000	2,610,000	660,000	4,070,000			2,098,000		2,098,000			6,168,000
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
消耗品費	221,000	942,000	2,754,000	3,917,000	20,000	20,000	626,000		626,000			4,563,000
燃料費	1,549,000	319,000	20,000	1,888,000			588,000		588,000			2,476,000
食糧費	15,000	13,000	20,000	48,000								48,000
印刷製本費		50,000	343,000	393,000								393,000
光熱水費	1,194,000	954,000	30,755,000	32,903,000			3,552,000	2,845,000	6,397,000			39,300,000
修繕費	450,000	1,080,000	1,000,000	2,530,000			1,292,000		1,292,000			3,822,000
飼料費							229,000		229,000			229,000
雑費	10,000	10,000	5,000	25,000								25,000
通信運搬費	71,000	142,000	325,000	538,000								538,000
手数料	171,000	131,000	220,000	522,000			377,000		377,000			899,000
保険料	23,000	72,000	23,000	118,000			109,000		109,000			227,000
委託費	443,000	3,019,000	77,700,000	81,162,000	3,000,000	3,000,000	1,967,000	8,200,000	10,167,000			94,329,000
賃借料	7,000	784,000	1,290,000	2,081,000			420,000		420,000			2,501,000
原材料費	10,000	30,000	10,000	50,000			10,000		10,000			60,000
支払負担金			51,000	51,000	5,000	5,000	30,000		30,000			86,000
租税公課	1,123,000	929,000	1,631,000	3,683,000	350,000	350,000	1,106,000		1,106,000			5,139,000
減価償却費					383,000	383,000						383,000
管理費										7,330,000		7,330,000
役員報酬										417,000		417,000
給料手当										2,440,000		2,440,000
福利厚生費										568,000		568,000
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
消耗品費										291,000		291,000
燃料費										161,000		161,000
食糧費										47,000		47,000
印刷製本費										197,000		197,000
修繕費										20,000		20,000
通信運搬費										313,000		313,000
手数料										367,000		367,000
保険料										118,000		118,000
委託費										811,000		811,000
賃借料										936,000		936,000
支払負担金										236,000		236,000
租税公課										327,000		327,000
減価償却費												
経常費用計	19,333,000	20,235,000	134,442,000	174,010,000	3,778,000	3,778,000	24,122,000	11,606,000	35,728,000	7,330,000		220,846,000
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
評価損益等計	0	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		0
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
経常外収益計										0		0
(2) 経常外費用												
経常外費用計										0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
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	△1,136,115	△1,136,115	0	0	0	14,692,208		13,556,093
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	△1,136,115	△1,136,115	0	0	0	14,692,208		13,556,093
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	△1,136,115	△1,136,115	0	0	0	17,692,208		16,556,093