

正味財産増減内訳書

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										42,014		42,014
基本財産受取利息										42,014		42,014
特定資産運用益												
特定資産受取利息												
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
他会計からの繰入金												
鉱山事業受取負担金					2,708,840	2,708,840						2,708,840
鉱山事業事業費負担金					2,708,840	2,708,840						2,708,840
採掘跡地整備負担金												
雑収益		60,850		60,850						10,019		70,869
受取利息										3,879		3,879
その他収益		60,850		60,850						6,140		66,990
<b>経常収益計</b>	<b>19,333,000</b>	<b>20,295,850</b>	<b>134,442,000</b>	<b>174,070,850</b>	<b>2,708,840</b>	<b>2,708,840</b>	<b>24,122,000</b>	<b>11,606,000</b>	<b>35,728,000</b>	<b>7,338,033</b>		<b>219,845,723</b>
(2) 経常費用												
事業費	19,333,000	20,295,850	134,442,000	174,070,850	3,128,291	3,128,291	24,122,000	11,606,000	35,728,000			212,927,141
給料手当	10,777,700	7,396,056	14,396,200	32,569,956			9,277,425	371,000	9,648,425			42,218,381
福利厚生費	1,752,968	1,242,476	1,759,656	4,755,100			1,568,310	51,000	1,619,310			6,374,410
臨時雇賃金	672,362	2,542,720	696,610	3,911,692			1,303,120		1,303,120			5,214,812
報償費	28,506			28,506								28,506
旅費交通費							6,382		6,382			6,382
消耗品費	469,880	472,651	6,681,335	7,623,866	3,504	3,504	1,119,254		1,119,254			8,746,624
燃料費	1,103,957	147,187		1,251,144			361,011		361,011			1,612,155
食糧費	13,500			13,500								13,500
印刷製本費		9,404	577,471	586,875								586,875
光熱水費	1,147,547	1,065,324	20,868,944	23,081,815			3,908,848	2,984,000	6,892,848			29,974,663
修繕費	933,421	2,624,766	4,259,790	7,817,977			1,776,912		1,776,912			9,594,889
飼料費							153,831		153,831			153,831
雑費	204	1,028	5,633	6,865								6,865
通信運搬費	69,251	179,325	360,809	609,385	1,140	1,140						610,525
手数料	35,920	108,600	146,870	291,390	14,116	14,116	86,800		86,800			392,306
保険料	22,615	56,750	22,400	101,765			85,710		85,710			187,475
委託費	442,778	2,461,104	77,723,714	80,627,596	2,629,800	2,629,800	2,846,610	8,200,000	11,046,610			94,304,006
賃借料	45,878	576,332	774,933	1,397,143			419,904		419,904			1,817,047
原材料費	10,476	13,900		24,376			40,740		40,740			65,116
支払負担金			28,000	28,000			25,000		25,000			53,000
租税公課	1,044,796	876,015	1,387,802	3,308,613	113,500	113,500	997,794		997,794			4,419,907
賠償費			3,080	3,080								3,080
減価償却費					366,231	366,231						366,231
委託金精算額	761,241	522,212	4,748,753	6,032,206			144,349		144,349			6,176,555
管理費										7,286,000		7,286,000
役員報酬										233,600		233,600
給料手当										2,149,200		2,149,200
福利厚生費										406,539		406,539
臨時雇賃金												
報償費										1,640		1,640
旅費交通費										8,520		8,520
消耗品費										597,697		597,697
燃料費										126,625		126,625
食糧費										10,476		10,476
印刷製本費										166,231		166,231
修繕費										3,780		3,780
通信運搬費										305,487		305,487
手数料										460,440		460,440
保険料										76,850		76,850
委託費										975,240		975,240
賃借料										726,218		726,218
支払負担金										199,985		199,985
租税公課										316,693		316,693
減価償却費												
委託金精算額										520,779		520,779
<b>経常費用計</b>	<b>19,333,000</b>	<b>20,295,850</b>	<b>134,442,000</b>	<b>174,070,850</b>	<b>3,128,291</b>	<b>3,128,291</b>	<b>24,122,000</b>	<b>11,606,000</b>	<b>35,728,000</b>	<b>7,286,000</b>		<b>220,213,141</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	△ 419,451	△ 419,451	0	0	0	52,033		△ 367,418
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	△ 419,451	△ 419,451	0	0	0	52,033		△ 367,418
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
(2) 経常外費用					40,578	40,578						40,578
固定資産除却損					40,578	40,578						40,578
当期経常外増減額	0	0	0	0	△ 40,578	△ 40,578	0	0	0	0		△ 40,578
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	△ 460,029	△ 460,029	0	0	0	52,033		△ 407,996
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	△ 1,557,481	△ 1,557,481	0	0	0	14,746,161		13,188,680
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	△ 2,017,510	△ 2,017,510	0	0	0	14,798,194		12,780,684
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		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	△ 2,017,510	△ 2,017,510	0	0	0	17,798,194		15,780,684