

予 算 内 訳 書

平成28年4月1日から平成29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	鉢山事業	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	19,607,000	130,030,000	149,637,000			26,130,000	11,606,000	37,736,000	12,963,000		200,336,000
瀬戸市委託金	19,607,000	130,030,000	149,637,000			26,130,000	11,606,000	37,736,000	12,963,000		200,336,000
鉢山事業受取負担金				16,686,000	16,686,000						16,686,000
鉢山事業事業費負担金				16,686,000	16,686,000						16,686,000
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>19,607,000</b>	<b>130,030,000</b>	<b>149,637,000</b>	<b>16,686,000</b>	<b>16,686,000</b>	<b>26,130,000</b>	<b>11,606,000</b>	<b>37,736,000</b>	<b>13,007,000</b>		<b>217,066,000</b>
(2) 経常費用											
事業費	19,607,000	130,030,000	149,637,000	16,686,000	16,686,000	26,130,000	11,606,000	37,736,000			204,059,000
給料手当	11,126,000	15,383,000	26,509,000			9,866,000	510,000	10,376,000			36,885,000
福利厚生費	2,096,000	2,191,000	4,287,000			1,888,000	51,000	1,939,000			6,226,000
臨時雇賃金	838,000	676,000	1,514,000			2,231,000		2,231,000			3,745,000
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	220,000	2,754,000	2,974,000	20,000	20,000	532,000		532,000			3,526,000
燃料費	1,272,000	10,000	1,282,000			411,000		411,000			1,693,000
食糧費	15,000	20,000	35,000								35,000
印刷製本費		328,000	328,000								328,000
光熱水費	1,248,000	29,255,000	30,503,000			4,068,000	2,845,000	6,913,000			37,416,000
修繕費	400,000	1,100,000	1,500,000			2,200,000		2,200,000			3,700,000
飼料費						229,000		229,000			229,000
雑費	10,000	5,000	15,000								15,000
通信運搬費	90,000	337,000	427,000			18,000		18,000			445,000
手数料	67,000	220,000	287,000			374,000		374,000			661,000
保険料	122,000	23,000	145,000			237,000		237,000			382,000
委託費	470,000	74,700,000	75,170,000	16,251,000	16,251,000	2,232,000	8,200,000	10,432,000			101,853,000
賃借料	468,000	1,460,000	1,928,000			628,000		628,000			2,556,000
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	1,126,000	1,507,000	2,633,000	40,000	40,000	1,120,000		1,120,000			3,793,000
減価償却費				350,000	350,000						350,000
管理費									13,007,000		13,007,000
役員報酬									292,000		292,000
給料手当									6,018,000		6,018,000
福利厚生費									1,071,000		1,071,000
臨時雇賃金									71,000		71,000
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									109,000		109,000
食糧費									47,000		47,000
印刷製本費									161,000		161,000
修繕費									20,000		20,000
通信運搬費									252,000		252,000
手数料									341,000		341,000
保険料									77,000		77,000
委託費									811,000		811,000
賃借料									971,000		971,000
支払負担金									1,810,000		1,810,000
租税公課									652,000		652,000
減価償却費											
<b>経常費用計</b>	<b>19,607,000</b>	<b>130,030,000</b>	<b>149,637,000</b>	<b>16,686,000</b>	<b>16,686,000</b>	<b>26,130,000</b>	<b>11,606,000</b>	<b>37,736,000</b>	<b>13,007,000</b>		<b>217,066,000</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	△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	△1,557,481	△1,557,481	0	0	0	14,746,161		13,188,680
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	△1,557,481	△1,557,481	0	0	0	17,746,161		16,188,680