

正味財産増減内訳書

平成29年4月1日から平成30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	19,473,000	130,423,000	149,896,000			26,385,000	11,606,000	37,991,000	13,191,000		201,078,000
瀬戸市委託金	19,473,000	130,423,000	149,896,000			26,385,000	11,606,000	37,991,000	13,191,000		201,078,000
他会計からの繰入金											
鉱山事業受取負担金				8,530,000	8,530,000						8,530,000
鉱山事業事業費負担金				8,530,000	8,530,000						8,530,000
採掘跡地整備負担金											
雑収益						2,724		2,724	4,223		6,947
受取利息									223		223
その他収益						2,724		2,724	4,000		6,724
<b>経常収益計</b>	<b>19,473,000</b>	<b>130,423,000</b>	<b>149,896,000</b>	<b>8,530,000</b>	<b>8,530,000</b>	<b>26,387,724</b>	<b>11,606,000</b>	<b>37,993,724</b>	<b>13,237,230</b>		<b>209,656,954</b>
(2) 経常費用											
事業費	19,473,000	130,423,000	149,896,000	10,296,014	10,296,014	26,387,724	11,606,000	37,993,724			198,185,738
給料手当	10,602,910	14,882,914	25,485,824			8,625,998	371,000	8,996,998			34,482,822
福利厚生費	1,707,452	1,787,985	3,495,437			1,703,064	51,000	1,754,064			5,249,501
臨時雇賃金	707,670	869,755	1,577,425			1,500,769		1,500,769			3,078,194
報償費	26,942		26,942								26,942
旅費交通費											
消耗品費	735,718	3,071,186	3,806,904	3,504	3,504	868,663		868,663			4,679,071
燃料費	1,120,463		1,120,463			372,881		372,881			1,493,344
食糧費	36,996		36,996								36,996
印刷製本費	23,050	500,831	523,881								523,881
光熱水費	1,165,849	20,549,418	21,715,267			3,241,344	2,984,000	6,225,344			27,940,611
修繕費	629,114	7,035,475	7,664,589			3,703,304		3,703,304			11,367,893
飼料費						140,798		140,798			140,798
雑費	2,048	5,037	7,085								7,085
通信運搬費	137,065	396,323	533,388			38,676		38,676			572,064
手数料	40,024	189,960	229,984	693,360	693,360	308,472		308,472			1,231,816
保険料	56,610	22,400	79,010			233,795		233,795			312,805
委託費	506,304	78,230,187	78,736,491	9,126,600	9,126,600	3,217,670	8,200,000	11,417,670			99,280,761
賃借料	406,944	690,981	1,097,925			649,188		649,188			1,747,113
原材料費						38,880		38,880			38,880
支払負担金		28,000	28,000								28,000
租税公課	1,017,000	1,358,700	2,375,700	153,800	153,800	1,010,300		1,010,300			3,539,800
賠償費											
減価償却費				318,750	318,750						318,750
委託金精算額	550,841	803,848	1,354,689			733,922		733,922			2,088,611
管理費									13,191,000		13,191,000
役員報酬									160,600		160,600
給料手当									6,209,510		6,209,510
福利厚生費									990,133		990,133
臨時雇賃金											
報償費											
旅費交通費									340		340
消耗品費									217,727		217,727
燃料費									61,955		61,955
食糧費									6,780		6,780
印刷製本費									115,193		115,193
修繕費											
通信運搬費									263,002		263,002
手数料									389,848		389,848
保険料									70,450		70,450
委託費									1,023,840		1,023,840
賃借料									648,292		648,292
支払負担金									1,788,885		1,788,885
租税公課									648,400		648,400
減価償却費											
委託金精算額									596,045		596,045
<b>経常費用計</b>	<b>19,473,000</b>	<b>130,423,000</b>	<b>149,896,000</b>	<b>10,296,014</b>	<b>10,296,014</b>	<b>26,387,724</b>	<b>11,606,000</b>	<b>37,993,724</b>	<b>13,191,000</b>		<b>211,376,738</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	△ 1,766,014	△ 1,766,014	0	0	0	46,230		△ 1,719,784
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	△ 1,766,014	△ 1,766,014	0	0	0	46,230		△ 1,719,784
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
(2) 経常外費用				758,334	758,334						758,334
固定資産除却損				758,334	758,334						758,334
当期経常外増減額	0	0	0	△ 758,334	△ 758,334	0	0	0	0		△ 758,334
当期一般正味財産増減額	0	0	0	△ 2,524,348	△ 2,524,348	0	0	0	46,230		△ 2,478,118
一般正味財産期首残高	0	0	0	△ 2,428,558	△ 2,428,558	0	0	0	14,846,512		12,417,954
一般正味財産期末残高	0	0	0	△ 4,952,906	△ 4,952,906	0	0	0	14,892,742		9,939,836
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	△ 4,952,906	△ 4,952,906	0	0	0	17,892,742		12,939,836