

予 算 内 訳 書

令和2年4月1日から令和3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	小計	鉱山事業	小計	都市公園事業	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	20,127,000	20,127,000			26,529,000	26,529,000	11,729,000		58,385,000
瀬戸市委託金	20,127,000	20,127,000			26,529,000	26,529,000	11,729,000		58,385,000
鉱山事業受取負担金			850,000	850,000					850,000
鉱山事業事業費負担金			850,000	850,000					850,000
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	20,127,000	20,127,000	850,000	850,000	26,529,000	26,529,000	11,773,000		59,279,000
(2) 経常費用									
事業費	20,127,000	20,127,000	850,000	850,000	26,529,000	26,529,000			47,506,000
給料手当	11,476,000	11,476,000			10,013,000	10,013,000			21,489,000
福利厚生費	1,984,000	1,984,000			1,726,000	1,726,000			3,710,000
臨時雇賃金	816,000	816,000			2,090,000	2,090,000			2,906,000
報償費	29,000	29,000	5,000	5,000					34,000
旅費交通費	4,000	4,000	15,000	15,000	6,000	6,000			25,000
消耗品費	300,000	300,000	20,000	20,000	600,000	600,000			920,000
燃料費	1,091,000	1,091,000			439,000	439,000			1,530,000
食糧費	36,000	36,000							36,000
印刷製本費	20,000	20,000							20,000
光熱水費	1,246,000	1,246,000			3,660,000	3,660,000			4,906,000
修繕費	500,000	500,000			2,000,000	2,000,000			2,500,000
飼料費					191,000	191,000			191,000
雑費	10,000	10,000							10,000
通信運搬費	145,000	145,000			60,000	60,000			205,000
手数料	45,000	45,000			352,000	352,000			397,000
保険料	59,000	59,000			237,000	237,000			296,000
委託費	499,000	499,000	500,000	500,000	3,014,000	3,014,000			4,013,000
賃借料	428,000	428,000			667,000	667,000			1,095,000
原材料費	10,000	10,000			58,000	58,000			68,000
支払負担金			5,000	5,000	32,000	32,000			37,000
租税公課	1,429,000	1,429,000	140,000	140,000	1,384,000	1,384,000			2,953,000
減価償却費			165,000	165,000					165,000
管理費							11,773,000		11,773,000
役員報酬							292,000		292,000
給料手当							5,067,000		5,067,000
福利厚生費							758,000		758,000
臨時雇賃金							78,000		78,000
報償費							5,000		5,000
旅費交通費							8,000		8,000
消耗品費							263,000		263,000
燃料費							99,000		99,000
食糧費							47,000		47,000
印刷製本費							164,000		164,000
修繕費							40,000		40,000
通信運搬費							264,000		264,000
手数料							267,000		267,000
保険料							85,000		85,000
委託費							925,000		925,000
賃借料							874,000		874,000
支払負担金							1,868,000		1,868,000
租税公課							669,000		669,000
経常費用計	20,127,000	20,127,000	850,000	850,000	26,529,000	26,529,000	11,773,000		59,279,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0		0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	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
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0		0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	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
一般正味財産期首残高	0	0	△ 6,562,910	△ 6,562,910	0	0	14,938,901		8,375,991
一般正味財産期末残高	0	0	△ 6,562,910	△ 6,562,910	0	0	14,938,901		8,375,991
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
指定正味財産期首残高	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	3,000,000		3,000,000
III 正味財産期末残高	0	0	△ 6,562,910	△ 6,562,910	0	0	17,938,901		11,375,991