

正味財産増減内訳書

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							35,574		35,574
基本財産受取利息							35,574		35,574
特定資産運用益									
特定資産受取利息									
事業収益	20,127,000	20,127,000			26,529,000	26,529,000	11,197,000		57,853,000
瀬戸市委託金	20,127,000	20,127,000			26,529,000	26,529,000	3,192,000		49,848,000
補助金							8,005,000		8,005,000
鉱山事業受取負担金			497,800	497,800					497,800
鉱山事業事業費負担金			2,800	2,800					2,800
補助金			495,000	495,000					495,000
探掘跡地整備負担金									
雑収益	6,654	6,654			12,410	12,410	144,293		163,357
受取利息							119		119
その他収益	6,654	6,654			12,410	12,410	144,174		163,238
経常収益計	20,133,654	20,133,654	497,800	497,800	26,541,410	26,541,410	11,376,867		58,549,731
(2) 経常費用									
事業費	20,133,654	20,133,654	1,375,920	1,375,920	26,541,410	26,541,410			48,050,984
給料手当	11,273,900	11,273,900			9,039,364	9,039,364			20,313,264
福利厚生費	1,796,919	1,796,919			1,461,354	1,461,354			3,258,273
臨時雇賃金	672,934	672,934			1,489,629	1,489,629			2,162,563
報償費	532	532							532
旅費交通費					15,180	15,180			15,180
消耗品費	266,841	266,841	3,540	3,540	249,557	249,557			519,938
燃料費	679,789	679,789			372,415	372,415			1,052,204
食糧費	13,020	13,020							13,020
印刷製本費	25,590	25,590							25,590
光熱水費	1,049,878	1,049,878			3,568,416	3,568,416			4,618,294
修繕費	97,993	97,993			2,168,874	2,168,874			2,266,867
飼料費					49,860	49,860			49,860
雑費	547	547							547
通信運搬費	164,889	164,889			51,384	51,384			216,273
手数料	13,300	13,300	880	880	62,000	62,000			76,180
保険料	75,550	75,550			117,200	117,200			192,750
委託費	733,480	733,480	1,078,000	1,078,000	3,649,328	3,649,328			5,460,808
賃借料	809,589	809,589			722,557	722,557			1,532,146
原材料費									
支払負担金					39,050	39,050			39,050
租税公課	1,004,900	1,004,900	128,500	128,500	972,800	972,800			2,106,200
賠償費									
減価償却費			165,000	165,000					165,000
委託金精算額	1,454,003	1,454,003			2,512,442	2,512,442			3,966,445
管理費							11,197,174		11,197,174
役員報酬							138,700		138,700
給料手当							4,393,700		4,393,700
福利厚生費							697,760		697,760
臨時雇賃金									
報償費									
旅費交通費									
消耗品費							198,224		198,224
燃料費							33,417		33,417
食糧費							4,740		4,740
印刷製本費							149,366		149,366
修繕費									
雑費									
通信運搬費							237,853		237,853
手数料							133,190		133,190
保険料							27,700		27,700
委託費							967,254		967,254
賃借料							871,299		871,299
支払負担金							1,929,392		1,929,392
租税公課							538,400		538,400
減価償却費									
補助金精算額							876,179		876,179
経常費用計	20,133,654	20,133,654	1,375,920	1,375,920	26,541,410	26,541,410	11,197,174		59,248,158
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	△ 878,120	△ 878,120	0	0	179,693		△ 698,427
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	0	0	△ 878,120	△ 878,120	0	0	179,693		△ 698,427
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
(2) 経常外費用			0	0					0
固定資産除却損			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	△ 878,120	△ 878,120	0	0	179,693		△ 698,427
一般正味財産期首残高	0	0	△ 7,342,214	△ 7,342,214	0	0	14,985,049		7,642,835
一般正味財産期末残高	0	0	△ 8,220,334	△ 8,220,334	0	0	15,164,742		6,944,408
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	△ 8,220,334	△ 8,220,334	0	0	18,164,742		9,944,408