

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

公益財団法人 鹿角市子ども未来事業団

(単位：円)

科 目	公益目的事業			収益その他事業	法人事業	合 計		
	公1	公2	公3	福祉プラザ	事務局			
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
基本財産運用利益	[3,125]	[3,125]	[0]	[0]	[0]	[6,250]		
基本財産受取利息	3,125	3,125	0	0	0	6,250		
事業受取利益	[770,500]	[14,765,960]	[295,000]	[0]	[0]	[15,831,460]		
利用料収益	770,500	14,765,960	295,000	0	0	15,831,460		
受取補助金等	[618,763,060]	[95,421,736]	[7,617,819]	[13,813,988]	[19,952,484]	[755,599,087]		
受取補助金	618,763,060	95,421,736	7,617,819	13,813,988	19,952,484	755,599,087		
受取寄付金	[371,296]	[0]	[0]	[0]	[0]	[371,296]		
受取寄付金	371,296	0	0	0	0	371,296		
雑収益	[13,275,618]	[12,664]	[0]	[9,310]	[1,105,423]	[14,403,015]		
雑収益	13,275,618	12,664	0	9,310	1,105,423	14,403,015		
経常収益計	633,183,599	110,203,485	7,912,819	13,853,298	21,057,907	786,211,108		
(2) 経常費用								
事業費	[634,217,326]	[110,452,761]	[7,912,819]	[13,913,992]	[0]	[766,496,898]		
給料手当	277,815,756	17,967,111	0	0	0	295,782,867		
臨時雇賃金	90,962,833	60,587,180	6,560,984	0	0	158,110,997		
退職給付	3,217,122	0	0	0	0	3,217,122		
福利厚生費	71,680,639	12,385,483	370,198	0	0	84,436,320		
会議費	21,097	39,030	0	0	0	60,127		
旅費交通費	516,100	291,720	480	0	0	808,300		
通信運搬費	994,328	655,419	71,759	132,813	0	1,854,319		
減価償却費	1,033,727	249,276	0	60,694	0	1,343,697		
消耗什器備品費	1,414,012	470,818	29,786	12,960	0	1,927,576		
消耗品費	15,792,566	6,298,346	239,883	306,221	0	22,637,016		
消耗材費	47,591,053	4,613,842	73,740	0	0	52,278,635		
修繕費	1,833,935	168,946	0	396,639	0	2,399,520		
印刷製本費	201,686	341,701	0	59,800	0	603,187		
燃料費	8,609,092	703,413	0	2,601,856	0	11,914,361		
光熱料	22,465,678	402,735	0	2,456,123	0	25,324,536		
貸借料	1,531,962	1,245,639	10,800	0	0	2,788,401		
保険料	138,861	689,689	139,080	563,710	0	1,531,340		
諸謝金	1,707,000	858,100	0	0	0	2,565,100		
租税公課	19,500	0	0	32,000	0	51,500		
支払負担金	1,649,789	1,141,394	373,596	0	0	3,164,779		
委託手数料	85,020,590	1,342,919	42,513	7,291,176	0	93,697,198		
管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[21,137,707]	[21,137,707]		
役員報酬	0	0	0	0	360,000	360,000		
給料手当	0	0	0	0	10,962,907	10,962,907		
臨時雇賃金	0	0	0	0	1,495,850	1,495,850		
退職給付	0	0	0	0	1,102,363	1,102,363		
福利厚生費	0	0	0	0	2,240,374	2,240,374		
会議費	0	0	0	0	13,039	13,039		
旅費交通費	0	0	0	0	90,130	90,130		
通信運搬費	0	0	0	0	309,944	309,944		
減価償却費	0	0	0	0	79,800	79,800		
消耗什器備品費	0	0	0	0	127,440	127,440		
消耗品費	0	0	0	0	722,990	722,990		
修繕費	0	0	0	0	11,016	11,016		
印刷製本費	0	0	0	0	357,609	357,609		
燃料費	0	0	0	0	21,299	21,299		
貸借料	0	0	0	0	238,572	238,572		
保険料	0	0	0	0	45,050	45,050		
諸謝金	0	0	0	0	722,800	722,800		
租税公課	0	0	0	0	469,800	469,800		
支払負担金	0	0	0	0	968,704	968,704		
委託手数料	0	0	0	0	738,066	738,066		
雑費	0	0	0	0	59,954	59,954		
経常費用計	634,217,326	110,452,761	7,912,819	13,913,992	21,137,707	787,634,605		
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,033,727	△ 249,276	0	△ 60,694	△ 79,800	△ 1,423,497		
評価損益等計	0	0	0	0	0	0		
当期経常増減額	△ 1,033,727	△ 249,276	0	△ 60,694	△ 79,800	△ 1,423,497		
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0		
(2) 経常外費用								
固定資産売却除却損	[15,393]	[1,797]	[0]	[0]	[5]	[17,195]		
什器備品売却除却損	15,393	1,797	0	0	5	17,195		
経常外費用計	15,393	1,797	0	0	5	17,195		
当期経常外増減額	△ 15,393	△ 1,797	0	△ 0	△ 5	△ 17,195		
当期一般正味財産増減額	△ 1,049,120	△ 251,073	0	△ 60,694	△ 79,805	△ 1,440,692		
一般正味財産期首残高	6,725,363	276,876	△ 117,722	△ 25,633	6,690,217	13,549,101		
一般正味財産期末残高	5,676,243	25,803	△ 117,722	△ 86,327	6,610,412	12,108,409		
II 指定正味財産増減の部								
受取補助金等	[7,960,087]	[1,972,592]	[0]	[161,493]	[715,531]	[10,809,703]		
受取地方公共団体補助金	7,960,087	1,972,592	0	161,493	715,531	10,809,703		
一般正味財産への振替額	[△ 160,495]	[0]	[0]	[0]	[0]	[△ 160,495]		
一般正味財産への振替額	△ 160,495	0	0	0	0	△ 160,495		
当期指定正味財産増減額	7,799,592	1,972,592	0	161,493	715,531	10,649,208		
指定正味財産期首残高	15,724,702	13,065,424	0	130,633	788,310	29,709,069		
指定正味財産期末残高	23,524,294	15,038,016	0	292,126	1,503,841	40,358,277		
III 正味財産期末残高	29,200,537	15,063,819	△ 117,722	205,799	8,114,253	52,466,686		