

正味財産増減計算書内訳表
平成24年 4月 1日から平成25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	共通事業	合 計
	公1	公2				
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	[3,354]	[3,354]	[0]	[0]	[0]	[6,708]
基本財産受取利息	3,354	3,354	0	0	0	6,708
事業収益	[659,500]	[13,177,650]	[0]	[0]	[0]	[13,837,150]
利用料収益	659,500	13,177,650	0	0	0	13,837,150
受取補助金等	[603,775,346]	[65,635,031]	[15,593,165]	[22,801,684]	[0]	[707,805,226]
受取国庫補助金	0	0	0	70,000	0	70,000
受取地方公共団体補助金	480,000	167,000	0	0	0	647,000
受取託收補助金	603,295,346	65,468,031	15,593,165	22,731,684	0	707,088,226
受取寄付金	[213,490]	[0]	[0]	[0]	[0]	[213,490]
受取寄付金	213,490	0	0	0	0	213,490
雑収益	[12,724,858]	[3,570]	[6,300]	[3,990]	[0]	[12,738,718]
負担金収益	4,375,000	0	0	0	0	4,375,000
雑収益	8,349,858	3,570	6,300	3,990	0	8,363,718
経常収益計	617,376,548	78,819,605	15,599,465	22,805,674	0	734,601,292
(2) 経常費用						
事業費	[617,376,548]	[78,819,605]	[15,599,465]	[0]	[0]	[711,795,618]
給料手当	221,536,728	6,145,589	0	0	0	227,682,317
臨時雇賃金	127,430,537	48,057,085	0	0	0	175,487,622
退職給付費用	355,178	0	0	0	0	355,178
福利厚生費	64,852,340	7,456,590	0	0	0	72,308,930
会議費	30,984	49,371	0	0	0	80,355
旅費交通費	268,060	346,100	0	0	0	614,160
通信運搬費	1,083,619	634,421	197,471	0	0	1,915,511
減価償却費	579,180	26,606	1,049	0	0	606,835
消耗什器備品費	1,255,319	624,965	12,600	0	0	1,892,884
消耗材料費	17,533,212	6,121,694	407,113	0	0	24,062,019
修繕費	54,336,277	4,971,542	0	0	0	59,307,819
印刷製本費	3,215,894	217,075	391,264	0	0	3,824,233
印刷製本費	201,421	784,765	78,750	0	0	1,064,936
燃料水料	14,151,766	591,933	3,961,722	0	0	18,705,421
光熱料	22,080,256	211,957	2,750,859	0	0	25,043,072
賃借料	685,760	723,600	37,800	0	0	1,447,160
保険料	204,220	606,194	599,356	0	0	1,409,770
諸謝金	2,210,000	603,450	0	0	0	2,813,450
租税公課	326,300	0	30,000	0	0	356,300
支払手数料	1,493,947	108,200	0	0	0	1,602,147
委託手数料	83,545,550	538,468	7,131,481	0	0	91,215,499
役員報酬	[0]	[0]	[0]	[22,805,674]	[0]	[22,805,674]
役員料	0	0	0	523,120	0	523,120
臨時雇賃金	0	0	0	12,342,195	0	12,342,195
福利厚生費	0	0	0	2,084,142	0	2,084,142
会議費	0	0	0	2,699,827	0	2,699,827
旅費交通費	0	0	0	64,932	0	64,932
通信運搬費	0	0	0	59,480	0	59,480
減価償却費	0	0	0	296,145	0	296,145
消耗什器備品費	0	0	0	189,852	0	189,852
消耗材料費	0	0	0	4,263	0	4,263
修繕費	0	0	0	1,014,547	0	1,014,547
印刷製本費	0	0	0	11,025	0	11,025
印刷製本費	0	0	0	802,200	0	802,200
燃料水料	0	0	0	49,571	0	49,571
光熱料	0	0	0	473,739	0	473,739
賃借料	0	0	0	41,890	0	41,890
保険料	0	0	0	529,500	0	529,500
諸謝金	0	0	0	351,400	0	351,400
租税公課	0	0	0	270,650	0	270,650
支払手数料	0	0	0	997,196	0	997,196
委託手数料	0	0	0	0	0	0
経常費用計	617,376,548	78,819,605	15,599,465	22,805,674	0	734,601,292
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0
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						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	9,998,906	342,300	105,000	4,811,964	0	15,258,170
一般正味財産期末残高	9,998,906	342,300	105,000	4,811,964	0	15,258,170
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
指定正味財産期首残高	12,500,000	12,500,000	0	0	0	25,000,000
指定正味財産期末残高	12,500,000	12,500,000	0	0	0	25,000,000
III 正味財産期末残高	22,498,906	12,842,300	105,000	4,811,964	0	40,258,170