

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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	当年度	前年度	増 減
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	[2,502]	[6,250]	[△ 3,748]
基本財産受取利息	2,502	6,250	△ 3,748
事業収益	[16,067,792]	[16,145,732]	[△ 77,940]
利用料収益	16,067,792	16,145,732	△ 77,940
受取補助金等	[832,709,096]	[774,301,934]	[58,407,162]
受託収益	832,709,096	774,301,934	58,407,162
受取寄付金	[313,118]	[371,296]	[△ 58,178]
受取寄付金	313,118	371,296	△ 58,178
雑収益	[8,636,274]	[14,403,015]	[△ 5,766,741]
受取利息	28	0	28
雑収益	8,636,246	14,403,015	△ 5,766,769
経常収益計	857,728,782	805,228,227	52,500,555
(2) 経常費用			
事業費	[835,865,264]	[785,514,017]	[50,351,247]
給料手当	310,808,083	295,782,867	15,025,216
臨時雇賃金	181,571,429	166,125,158	15,446,271
退職給付費用	1,541,424	3,217,122	△ 1,675,698
福利厚生費	89,997,815	85,670,826	4,326,989
会議費	64,249	64,015	234
旅費交通費	766,765	905,290	△ 138,525
通信運搬費	1,950,533	1,970,531	△ 19,998
減価償却費	1,826,643	1,343,697	482,946
消耗什器備品費	1,993,837	1,953,896	39,941
消耗品費	21,038,006	22,911,987	△ 1,873,981
賄材費	56,319,503	52,438,273	3,881,230
修繕費	4,747,337	2,416,086	2,331,251
印刷製本費	521,320	625,327	△ 104,007
燃料費	13,632,666	12,456,932	1,175,734
光熱水料費	28,362,417	26,627,410	1,735,007
賃貸借料	3,018,761	2,994,155	24,606
保険料	1,513,757	1,531,340	△ 17,583
諸謝金	2,442,900	2,694,100	△ 251,200
租税公課	39,800	51,500	△ 11,700
支払負担金	3,472,420	3,288,303	184,117
委託手数料	110,232,699	100,445,202	9,787,497
雑費	2,900	0	2,900
管理費	[19,946,673]	[21,137,707]	[△ 1,191,034]
役員報酬	295,000	360,000	△ 65,000
給料手当	11,190,710	10,962,907	227,803
臨時雇賃金	1,918,679	1,495,850	422,829
退職給付費用	0	1,102,363	△ 1,102,363
福利厚生費	2,440,963	2,240,374	200,589
会議費	15,232	13,039	2,193
旅費交通費	99,450	90,130	9,320
通信運搬費	280,118	309,944	△ 29,826
減価償却費	90,702	79,800	10,902
消耗什器備品費	0	127,440	△ 127,440
消耗品費	811,827	722,990	88,837
修繕費	0	11,016	△ 11,016

科 目	当年度	前年度	増 減
印 刷 製 本 費	246,326	357,609	△ 111,283
燃 料 費	16,847	21,299	△ 4,452
賃 借 料	246,438	238,572	7,866
保 險 料	41,140	45,050	△ 3,910
諸 謝 金	668,800	722,800	△ 54,000
租 税 公 課	480,000	469,800	10,200
支 払 負 担 金	799,404	968,704	△ 169,300
委 託 ・ 手 数 料	305,037	738,066	△ 433,029
雑 費	0	59,954	△ 59,954
経常費用計	855,811,937	806,651,724	49,160,213
評価損益等調整前当期経常増減額	1,916,845	△ 1,423,497	3,340,342
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,916,845	△ 1,423,497	3,340,342
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
特 定 資 産 取 崩 益	[15,358,277]	[0]	[15,358,277]
減 価 償 却 引 当 金 取 崩 益	15,358,277	0	15,358,277
過 年 損 益 修 正 益	[19,400]	[0]	[19,400]
経常外収益計	15,377,677	0	15,377,677
(2) 経常外費用			
固 定 資 産 売 却 除 却 損	[0]	[17,195]	[△ 17,195]
什 器 備 品 売 却 除 却 損	0	17,195	△ 17,195
経常外費用計	0	17,195	△ 17,195
当期経常外増減額	15,377,677	△ 17,195	15,394,872
当期一般正味財産増減額	17,294,522	△ 1,440,692	18,735,214
一般正味財産期首残高	12,108,409	13,549,101	△ 1,440,692
一般正味財産期末残高	29,402,931	12,108,409	17,294,522
II 指定正味財産増減の部			
受 取 補 助 金 等	[832,709,096]	[10,809,703]	[821,899,393]
受取地方公共団体補助金	832,709,096	10,809,703	821,899,393
基 本 財 産 運 用 益	[2,502]	[0]	[2,502]
基 本 財 産 受 取 利 息	2,502	0	2,502
過 年 損 益 修 正 損	[18,900]	[0]	[18,900]
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	[△ 848,069,875]	[△ 160,495]	[△ 847,909,380]
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 848,069,875	△ 160,495	△ 847,909,380
当期指定正味財産増減額	△ 15,377,177	10,649,208	△ 26,026,385
指定正味財産期首残高	40,358,277	29,709,069	10,649,208
指定正味財産期末残高	24,981,100	40,358,277	△ 15,377,177
III 正味財産期末残高	54,384,031	52,466,686	1,917,345

正味財産増減計算書内訳表
平成29年 4月 1日から平成30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		
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	[2,502]	[0]	[0]	[2,502]		
基本財産受取利息	2,502	0	0	2,502		
事業用収益	[16,067,792]	[0]	[0]	[16,067,792]		
受取補助金等	[796,723,654]	[15,950,011]	[20,035,431]	[832,709,096]		
受取託收金	796,723,654	15,950,011	20,035,431	832,709,096		
受取寄付金	[313,118]	[0]	[0]	[313,118]		
受取利息	313,118	0	0	313,118		
雑収益	[8,547,380]	[86,950]	[1,944]	[8,636,274]		
	28	0	0	28		
雑収益	8,547,352	86,950	1,944	8,636,246		
経常収益計	821,654,446	16,036,961	20,037,375	857,728,782		
(2) 経常費用						
事業費	[819,907,893]	[15,957,371]	[0]	[835,865,264]		
給料手当	310,808,083	0	0	310,808,083		
臨時雇賃金	181,571,429	0	0	181,571,429		
退職給付	1,541,424	0	0	1,541,424		
福利厚生費	89,997,815	0	0	89,997,815		
会議費	64,249	0	0	64,249		
旅費	766,765	0	0	766,765		
通信運搬費	1,818,947	131,586	0	1,950,533		
減価償却費	1,765,953	60,690	0	1,826,643		
消耗什器備品費	1,946,676	47,161	0	1,993,837		
消耗材	20,599,935	438,071	0	21,038,006		
印刷製本費	56,319,503	0	0	56,319,503		
燃料	4,281,375	465,962	0	4,747,337		
印刷製本費	408,060	113,260	0	521,320		
燃料	10,841,112	2,791,554	0	13,632,666		
光熱水料	25,628,334	2,734,083	0	28,362,417		
貸借料	3,018,761	0	0	3,018,761		
保険料	951,594	562,163	0	1,513,757		
諸謝金	2,442,900	0	0	2,442,900		
租税公課	13,900	25,900	0	39,800		
支払負担金	3,472,420	0	0	3,472,420		
委託手数料	101,645,758	8,586,941	0	110,232,699		
雑費	2,900	0	0	2,900		
管理費	[0]	[0]	[19,946,673]	[19,946,673]		
役員報酬	0	0	295,000	295,000		
給料手当	0	0	11,190,710	11,190,710		
臨時雇賃金	0	0	1,918,679	1,918,679		
福利厚生費	0	0	2,440,963	2,440,963		
会議費	0	0	15,232	15,232		
旅費	0	0	99,450	99,450		
通信運搬費	0	0	280,118	280,118		
減価償却費	0	0	90,702	90,702		
消耗品費	0	0	811,827	811,827		
印刷製本費	0	0	246,326	246,326		
燃料	0	0	16,847	16,847		
貸借料	0	0	246,438	246,438		
保険料	0	0	41,140	41,140		
諸謝金	0	0	668,800	668,800		
租税公課	0	0	480,000	480,000		
支払負担金	0	0	799,404	799,404		
委託手数料	0	0	305,037	305,037		
経常費用計	819,907,893	15,957,371	19,946,673	855,811,937		
評価損益等調整前当期経常増減額	1,746,553	79,590	90,702	1,916,845		
評価損益等計	0	0	0	0		
当期経常増減額	1,746,553	79,590	90,702	1,916,845		
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
特定資産取崩益	[13,562,310]	[292,126]	[1,503,841]	[15,358,277]		
減価償却引当金取崩益	13,562,310	292,126	1,503,841	15,358,277		
過年度損益修正益	[19,400]	[0]	[0]	[19,400]		
経常外収益計	13,581,710	292,126	1,503,841	15,377,677		
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0		
当期経常外増減額	13,581,710	292,126	1,503,841	15,377,677		
他会計振替額	[△ 1,107,130]	[△ 1,000,000]	[2,107,130]	[0]		
当期一般正味財産増減額	16,435,393	1,371,716	△ 512,587	17,294,522		
一般正味財産期首残高	5,584,324	△ 86,327	6,610,412	12,108,409		
一般正味財産期末残高	22,019,717	1,285,389	6,097,825	29,402,931		
II 指定正味財産増減の部						
受取補助金等	[796,723,654]	[15,950,011]	[20,035,431]	[832,709,096]		
受取地方公共団体補助金	796,723,654	15,950,011	20,035,431	832,709,096		
基本財産運用益	[2,502]	[0]	[0]	[2,502]		
基本財産受取利息	2,502	0	0	2,502		
過年度損益修正損	[0]	[18,900]	[0]	[18,900]		
一般正味財産への振替額	[△ 810,288,466]	[△ 16,242,137]	[△ 21,539,272]	[△ 848,069,875]		
一般正味財産への振替額	△ 810,288,466	△ 16,242,137	△ 21,539,272	△ 848,069,875		

科 目	公益目的事業	収益その他事業	法人事業	合 計		
当期指定正味財産増減額	△ 13,562,310	△ 311,026	△ 1,503,841	△ 15,377,177		
指定正味財産期首残高	38,562,310	292,126	1,503,841	40,358,277		
指定正味財産期末残高	25,000,000	△ 18,900	0	24,981,100		
Ⅲ 正味財産期末残高	47,019,717	1,266,489	6,097,825	54,384,031		