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
賄材料費	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
保険料	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