

平成28年度正味財産増減計算書内訳書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計						収益事業等会計			法人会計	内部取引 控除	合 計
	就業機会 提供事業	就業機会 確保事業	施設管理 事業 (福祉センター)	施設管理 事業 (果樹公園)	共 通	小計	収1	共通	小計			
I 一般正味財産増減の部												
(1)経常収益												
特定資産運用益	0	2,369	0	0	0	2,369	0	0	0	178	0	2,547
特定資産受取利息		2,369				2,369			0	178		2,547
受取会費	0	891,000	0	0	0	891,000	0	0	0	891,000	0	1,782,000
正会員受取会費		376,000				376,000			0	376,000		752,000
特別会員受取会費		2,000				2,000			0	2,000		4,000
賛助会員受取会費		513,000				513,000			0	513,000		1,026,000
事業収益	440,565,324	25,581,026	14,441,000	13,660,000	0	494,247,350	0	0	0	6,384,926	0	500,632,276
受取配分金	417,285,992		3,356,612	6,072,961		426,715,565			0			426,715,565
受取材料費等	23,279,332		462			23,279,794			0			23,279,794
受取事務費		25,581,026	335,702	607,291		26,524,019			0	6,384,926		32,908,945
指定管理受託			10,748,224	6,979,748		17,727,972			0			17,727,972
労働者派遣事業等受託収益		729,131										729,131
労働者派遣事業等受託収益		729,131										729,131
受取補助金等	0	21,561,000	0	0	0	21,561,000	0	0	0	0	0	21,561,000
受取連合交付金		9,888,000				9,888,000			0	0		9,888,000
受取市補助金		11,673,000				11,673,000			0	0		11,673,000
雑収益	0	1,526,938	0	0	0	1,526,938	0	0	0	0	0	1,526,938
受取利息		4,075				4,075			0			4,075
雑収入		394,863				394,863						394,863
会員傷害保険料負担金収入		1,128,000				1,128,000			0			1,128,000
経常収益計	440,565,324	50,291,464	14,441,000	13,660,000	0	518,957,788	0	0	0	7,276,104	0	526,233,892
(2)経常費用												
事業費	438,505,576	53,611,778	13,906,220	13,278,602	0	519,302,176	0	0	0		0	519,302,176
配分金	417,285,992		3,356,612	6,072,961		426,715,565			0			426,715,565
材料費等	21,219,584					21,219,584			0			21,219,584
役員報酬		540,000				540,000			0			540,000
給料手当		9,306,804	2,449,979	2,549,335		14,306,118			0			14,306,118
退職金掛金		237,600				237,600			0			237,600
福利厚生費		108,007	7,038	14,996		130,041			0			130,041
法定福利費		4,972,542	443,629	428,875		5,845,046			0			5,845,046
旅費交通費		126,460				126,460			0			126,460
通信運搬費		1,750,347		97,815		1,848,162			0			1,848,162
減価償却費		937,915				937,915			0			937,915
消耗什器備品費		285,946				285,946			0			285,946
消耗品費		2,245,058	470,404	1,974,319		4,689,781			0			4,689,781
修繕費		1,332,087	800,150	1,381,724		3,513,961			0			3,513,961
印刷製本費		1,362,060	170,640			1,532,700			0			1,532,700
光熱水料費		392,510	2,066,965	167,917		2,627,392			0			2,627,392
賃借料		3,059,234	676,538	237,004		3,972,776			0			3,972,776
支払保険料		3,547,800	43,350			3,591,150			0			3,591,150
諸謝金		7,166,722	0			7,166,722			0			7,166,722

平成28年度正味財産増減計算書内訳書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計						収益事業等会計			法人会計	内部取引 控除	合 計
	就業機会 提供事業	就業機会 確保事業	施設管理 事業 (福祉センター)	施設管理 事業 (果樹公園)	共 通	小計	収1	共通	小計			
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額						0			0			0
当期一般正味財産増減額	2,059,748	△ 3,320,314	534,780	381,398	0	△ 344,388	0	0	0	0	0	△ 344,388
一般正味財産期首残高	65,017,214	△ 1,325,048				63,692,166			0	947,470		64,639,636
一般正味財産期末残高	67,076,962	△ 4,645,362	534,780	381,398	0	63,347,778	0	0	0	947,470	0	64,295,248
II 指定正味財産増減の部												
受取補助金等						0			0			0
一般正味財産への振替額						0			0			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高						0			0			0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	67,076,962	△ 4,645,362	534,780	381,398	0	63,347,778	0	0	0	947,470	0	64,295,248