

正味財産増減計算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計			
	地域社会の健全な発展を目的とする事業(公1)	小 計	各種用品等の販売事業(収1)	指定管理施設における公益目的外事業(収2)	共通	小 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						
基本財産受取利息	10,716,439	10,716,439	0	0	0	0
特定資産運用益						
特定資産受取利息	66,030	66,030	0	0	0	0
事業収益						
事業収益	177,744,406	177,744,406	22,659,504	295,873,029	0	318,532,533
区受託料収益	494,840,761	494,840,761	0	0	0	0
区指定管理料収益	463,753,530	463,753,530	0	277,711,470	0	277,711,470
受取補助金等						
受取区補助金	393,784,793	393,784,793	694,844	3,965,189	0	4,660,033
受取その他補助金	3,880,000	3,880,000	0	0	0	0
受取寄付金	450,000	450,000	0	0	0	0
雑収益						
受取利息	8,680	8,680	0	35,013	0	35,013
雑収益	187,982	187,982	0	220,674	0	220,674
経常収益計	1,545,432,621	1,545,432,621	23,354,348	577,805,375	0	601,159,723
(2) 経常費用						
事業費						
給料手当	630,209,316	630,209,316	505,330	91,895,798	0	92,401,128
臨時雇用賃金	3,208,767	3,208,767	0	4,658,000	0	4,658,000
賞与引当金繰入額	28,398,042	28,398,042	22,771	4,140,943	0	4,163,714
退職給付費用	8,976,847	8,976,847	7,198	1,308,985	0	1,316,183
福利厚生費	71,639,740	71,639,740	57,444	10,446,356	0	10,503,800
会議費	999,518	999,518	0	0	0	0
旅費交通費	4,258,402	4,258,402	5,202	45,657	0	50,859
通信運搬費	8,230,706	8,230,706	75,787	2,199,334	0	2,275,121
減価償却費	23,692,709	23,692,709	0	0	0	0
消耗品費	44,407,654	44,407,654	604,923	13,510,897	0	14,115,820
修繕費	31,752,894	31,752,894	10,656	16,299,740	0	16,310,396
印刷製本費	10,511,188	10,511,188	1,194,459	2,532,823	0	3,727,282
燃料費	188,903	188,903	594	3,235	0	3,829
光熱水費	86,534,563	86,534,563	538,178	91,675,563	0	92,213,741
使用料及び賃借料	16,683,751	16,683,751	398,493	2,379,624	0	2,778,117
保険料	2,367,493	2,367,493	424	674,942	0	675,366
諸謝金	56,616,390	56,616,390	2,473	3,393,182	0	3,395,655
支払助成金	1,223,505	1,223,505	0	0	0	0
租税公課	45,955,399	45,955,399	551	9,545,900	0	9,546,451
支払負担金	28,834,822	28,834,822	9,235	150,012	0	159,247
委託費	473,673,916	473,673,916	210,530	225,447,413	0	225,657,943
支払手数料	3,100,755	3,100,755	4,246	1,266,946	0	1,271,192
支払利息	31,679	31,679	0	5,103	0	5,103
雑費	865,195	865,195	278	204,879	0	205,157
管理費						
役員報酬	0	0	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0
経常費用計	1,582,362,154	1,582,362,154	3,648,772	481,785,332	0	485,434,104
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 36,929,533	△ 36,929,533	19,705,576	96,020,043	0	115,725,619
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	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	△ 36,929,533	△ 36,929,533	19,705,576	96,020,043	0	115,725,619
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
他会計振替額	50,649,662	50,649,662	0	0	△ 50,649,662	△ 50,649,662
税引前当期一般正味財産増減額	13,720,129	13,720,129	19,705,576	96,020,043	△ 50,649,662	65,075,957
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	22,042,800	22,042,800
法人税等調整額	0	0	0	0	18,629	18,629
当期一般正味財産増減額	13,720,129	13,720,129	19,705,576	96,020,043	△ 72,711,091	43,014,528
一般正味財産期首残高	-	-	-	-	-	-
一般正味財産期末残高	-	-	-	-	-	-
II 指定正味財産増減の部						
基本財産受取利息	10,716,439	10,716,439	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 10,716,439	△ 10,716,439	0	0	0	0
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	-	-	-	-	-	-
指定正味財産期末残高	-	-	-	-	-	-
III 正味財産期末残高	-	-	-	-	-	-

(注) 貸借対照表を会計区分していないため、一般正味財産期首残高、一般正味財産期末残高及び指定正味財産期首残高、指定正味財産期末残高並びに正味財産期末残高は合計欄に記載している。

(単位：円)

法人会計	内部取引消去	合計
0	0	10,716,439
0	0	66,030
0	0	496,276,939
0	0	494,840,761
0	0	741,465,000
49,435,497	0	447,880,323
0	0	3,880,000
10,000	0	460,000
12,553,436	0	12,597,129
24,200	0	432,856
62,023,133	0	2,208,615,477
0	0	722,610,444
0	0	7,866,767
0	0	32,561,756
0	0	10,293,030
0	0	82,143,540
0	0	999,518
0	0	4,309,261
0	0	10,505,827
0	0	23,692,709
0	0	58,523,474
0	0	48,063,290
0	0	14,238,470
0	0	192,732
0	0	178,748,304
0	0	19,461,868
0	0	3,042,859
0	0	60,012,045
0	0	1,223,505
0	0	55,501,850
0	0	28,994,069
0	0	699,331,859
0	0	4,371,947
0	0	36,782
0	0	1,070,352
5,158,000	0	5,158,000
35,930,298	0	35,930,298
1,619,065	0	1,619,065
511,799	0	511,799
4,084,417	0	4,084,417
191,415	0	191,415
140,735	0	140,735
2,904,025	0	2,904,025
867,779	0	867,779
392,132	0	392,132
239,056	0	239,056
21,878	0	21,878
769,606	0	769,606
188,725	0	188,725
339,839	0	339,839
7,747,499	0	7,747,499
324,045	0	324,045
21,154	0	21,154
61,451,467	0	2,129,247,725
571,666	0	79,367,752
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
571,666	0	79,367,752
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
571,666	0	79,367,752
0	0	22,042,800
0	0	18,629
571,666	0	57,306,323
-	-	1,236,560,751
-	-	1,293,867,074
0	0	10,716,439
0	0	△ 10,716,439
0	0	0
-	-	500,000,000
-	-	500,000,000
-	-	1,793,867,074