

正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31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						
基本財産受取利息振替額	10,667,000	10,667,000	0	0	0	0
特定資産運用益						
特定資産受取利息	38,235	38,235	0	0	0	0
事業収益						
事業収益	226,598,467	226,598,467	20,667,312	313,417,443	0	334,084,755
区受託料収益	638,882,783	638,882,783	0	0	0	0
区指定管理料収益	541,142,500	541,142,500	0	199,822,500	0	199,822,500
受取補助金等						
受取区補助金	448,875,236	448,875,236	12,601	2,764,069	0	2,776,670
受取その他補助金	4,493,741	4,493,741	0	0	0	0
受取寄付金						
受取寄付金	350,000	350,000	0	0	0	0
雑収益						
受取利息	8,912,453	8,912,453	0	398	0	398
雑収益	122,930	122,930	2,161	0	0	2,161
経常収益計	1,880,083,345	1,880,083,345	20,682,074	516,004,410	0	536,686,484
(2) 経常費用						
事業費						
給料手当	790,954,483	790,954,483	0	78,581,239	0	78,581,239
臨時雇用賃金	3,741,314	3,741,314	0	0	0	0
賞与引当金繰入額	40,894,955	40,894,955	0	4,062,909	0	4,062,909
退職給付費用	14,292,079	14,292,079	0	1,419,916	0	1,419,916
福利厚生費	93,222,963	93,222,963	0	9,261,691	0	9,261,691
会議費	286,782	286,782	0	0	0	0
旅費交通費	5,692,018	5,692,018	0	5,067	0	5,067
通信運搬費	9,353,207	9,353,207	12,501	1,532,601	0	1,545,102
減価償却費	17,738,809	17,738,809	55,673	1,135,277	0	1,190,950
消耗品費	57,054,807	57,054,807	539,835	7,835,037	0	8,374,872
修繕費	33,944,618	33,944,618	0	14,484,386	0	14,484,386
印刷製本費	15,740,245	15,740,245	1,547,580	414,963	0	1,962,543
燃料費	303,504	303,504	0	60,000	0	60,000
光熱水費	120,409,571	120,409,571	898,997	70,033,875	0	70,932,872
使用料及び賃借料	14,812,401	14,812,401	259,200	910,851	0	1,170,051
保険料	1,639,561	1,639,561	602	572,660	0	573,262
諸謝金	63,836,444	63,836,444	2,847	1,929,291	0	1,932,138
支払助成金	16,394,354	16,394,354	0	13,000	0	13,000
租税公課	53,083,165	53,083,165	1,165	7,236,370	0	7,237,535
支払負担金	27,520,204	27,520,204	0	204,000	0	204,000
委託費	638,530,169	638,530,169	360,720	155,686,078	0	156,046,798
支払手数料	3,333,855	3,333,855	2,789	912,009	0	914,798
支払利息	651,077	651,077	0	74,249	0	74,249
雑費	279,731	279,731	350	51,144	0	51,494
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
支払利息	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0
経常費用計	2,023,710,316	2,023,710,316	3,682,259	356,416,613	0	360,098,872
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 143,626,971	△ 143,626,971	16,999,815	159,587,797	0	176,587,612
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	△ 143,626,971	△ 143,626,971	16,999,815	159,587,797	0	176,587,612
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 143,626,971	△ 143,626,971	16,999,815	159,587,797	0	176,587,612
他会計振替額	83,705,514	83,705,514	0	0	△ 83,705,514	△ 83,705,514
税引前当期一般正味財産増減額	△ 59,921,457	△ 59,921,457	16,999,815	159,587,797	△ 83,705,514	92,882,098
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	31,363,800	31,363,800
法人税等調整額	0	0	0	0	△ 119,605	△ 119,605
当期一般正味財産増減額	△ 59,921,457	△ 59,921,457	16,999,815	159,587,797	△ 114,949,709	61,637,903
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	10,667,000	10,667,000	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 10,667,000	△ 10,667,000	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	内部取引等消去	合 計
0	0	10,667,000
0	0	38,235
0	0	560,683,222
0	0	638,882,783
0	0	740,965,000
57,119,524	0	508,771,430
0	0	4,493,741
0	0	350,000
0	0	8,912,851
10,000	0	135,091
57,129,524	0	2,473,899,353
0	0	869,535,722
0	0	3,741,314
0	0	44,957,864
0	0	15,711,995
0	0	102,484,654
0	0	286,782
0	0	5,697,085
0	0	10,898,309
0	0	18,929,759
0	0	65,429,679
0	0	48,429,004
0	0	17,702,788
0	0	363,504
0	0	191,342,443
0	0	15,982,452
0	0	2,212,823
0	0	65,768,582
0	0	16,407,354
0	0	60,320,700
0	0	27,724,204
0	0	794,576,967
0	0	4,248,653
0	0	725,326
0	0	331,225
4,910,580	0	4,910,580
42,705,965	0	42,705,965
2,208,039	0	2,208,039
771,672	0	771,672
5,033,383	0	5,033,383
114,931	0	114,931
127,254	0	127,254
556,741	0	556,741
479,514	0	479,514
14,293	0	14,293
79,518	0	79,518
21,609	0	21,609
714,638	0	714,638
236,318	0	236,318
140,256	0	140,256
2,366,515	0	2,366,515
231,517	0	231,517
6,022	0	6,022
29,075	0	29,075
60,747,840	0	2,444,557,028
△ 3,618,316	0	29,342,325
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
△ 3,618,316	0	29,342,325
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
△ 3,618,316	0	29,342,325
0	0	0
△ 3,618,316	0	29,342,325
0	0	31,363,800
0	0	△ 119,605
△ 3,618,316	0	△ 1,901,870
-	-	1,369,473,151
-	-	1,367,571,281
0	0	10,667,000
0	0	△ 10,667,000
0	0	0
-	-	500,000,000
-	-	500,000,000
-	-	1,867,571,281