

## 平成27年度 正味財産増減予算書内訳表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業会計				法人会計	合計
		食堂喫茶 事業	施設使用 促進事業	事務受託 事業	小計		
<b>I. 一般正味財産増減の部</b>							
<b>1. 経常増減の部</b>							
<b>(1) 経常収益</b>							
① 基本財産運用益	15,000	0	0	0	0	10,000	25,000
基本財産受取利息	15,000	0	0	0	0	10,000	25,000
② 特定資産運用益	0	0	0	0	0	19,000	19,000
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	19,000	19,000
③ 事業収益	23,548,000	800,000	6,000,000	350,000	7,150,000	0	30,698,000
地域産品展示販売事業収益	23,548,000	0	0	0	0	0	23,548,000
食堂・喫茶事業収益	0	800,000	0	0	800,000	0	800,000
施設利用料収益	0	0	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
事務業務受託料収益	0	0	0	350,000	350,000	0	350,000
④ 受取補助金	18,315,000	0	0	0	0	61,577,000	79,892,000
事業費国補助金	0	0	0	0	0	0	0
事業費県補助金	3,300,000	0	0	0	0	0	3,300,000
事業費市補助金	15,015,000	0	0	0	0	0	15,015,000
市委託料	0	0	0	0	0	0	0
管理運営費市補助金	0	0	0	0	0	61,577,000	61,577,000
桐生市特別補助金	0	0	0	0	0	0	0
⑤ 受取負担金	8,813,300	0	0	0	0	0	8,813,300
事業参加者負担金	8,813,300	0	0	0	0	0	8,813,300
⑥ 雑収益	0	0	0	0	0	60,000	60,000
受取利息	0	0	0	0	0	20,000	20,000
雑収益	0	0	0	0	0	40,000	40,000
⑦ 特定資産	0	0	0	0	0	1,029,000	1,029,000
普通預金	0	0	0	0	0	1,029,000	1,029,000
<b>経常収益計</b>	<b>50,691,300</b>	<b>800,000</b>	<b>6,000,000</b>	<b>350,000</b>	<b>7,150,000</b>	<b>62,695,000</b>	<b>120,536,300</b>
<b>(2) 経常費用</b>							
① 事業費	103,830,423	1,022,197	7,009,288	335,914	8,367,399	0	112,197,822
役員報酬・手当	1,692,000	0	0	0	0	0	1,692,000
給料・諸手当	28,608,434	154,598	309,196	255,266	719,060	0	29,327,494
退職給付費用	1,554,565	11,927	23,854	19,799	55,580	0	1,610,145
福利厚生費	169,699	599	1,201	1,001	2,801	0	172,500
法定福利費	4,375,291	23,930	47,858	39,512	111,300	0	4,486,591
臨時雇用費	1,588,260	0	0	0	0	0	1,588,260
商品仕入代	18,603,000	0	0	0	0	0	18,603,000
会議費	260,000	0	0	0	0	0	260,000
旅費交通費	571,000	0	0	0	0	0	571,000
通信運搬費	1,538,528	709	1,421	1,184	3,314	0	1,541,842
消耗品費	1,144,809	1,825	9,655	3,047	14,527	0	1,159,336
新聞図書費	80,500	0	0	0	0	0	80,500
修繕費	953,845	26,131	192,809	814	219,754	0	1,173,599
特別修繕費	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	9,373,143	431,842	3,219,794	3,309	3,654,945	0	13,028,088
印刷製本費	1,125,000	0	0	0	0	0	1,125,000
広告宣伝費	932,000	0	130,000	0	130,000	0	1,062,000
燃料費	104,205	513	1,027	856	2,396	0	106,601
光熱水費	6,049,469	166,596	1,242,132	1,277	1,410,005	0	7,459,474
賃借料	4,007,394	3,212	58,402	2,632	64,246	0	4,071,640
保険料	616,584	18,621	137,211	640	156,472	0	773,056
諸謝金	1,991,000	0	0	0	0	0	1,991,000
租税公課	705,946	23,379	172,766	3,862	200,007	0	905,953
負担金支出金	27,000	0	0	0	0	0	27,000
委託費	17,440,591	148,315	1,461,962	2,715	1,612,992	0	19,053,583
使用料	0	0	0	0	0	0	0
交際費	0	0	0	0	0	0	0
食糧費	180,000	0	0	0	0	0	180,000
手数料	6,000	0	0	0	0	0	6,000
雑費	132,160	10,000	0	0	10,000	0	142,160

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業会計				法人会計	合計
		食堂喫茶 事業	施設使用 促進事業	事務受託 事業	小計		
<b>② 管理費</b>	0	0	0	0	0	24,612,025	24,612,025
役員報酬・手当	0	0	0	0	0	423,000	423,000
給料・諸手当	0	0	0	0	0	10,016,506	10,016,506
退職給付費用	0	0	0	0	0	775,255	775,255
福利厚生費	0	0	0	0	0	55,400	55,400
法定福利費	0	0	0	0	0	1,550,409	1,550,409
臨時雇用費	0	0	0	0	0	791,740	791,740
商品仕入代	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	45,000	45,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	318,000	318,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	135,558	135,558
消耗品費	0	0	0	0	0	168,664	168,664
新聞図書費	0	0	0	0	0	103,000	103,000
修繕費	0	0	0	0	0	400,001	400,001
特別修繕費	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	3,553,059	3,553,059
印刷製本費	0	0	0	0	0	185,000	185,000
広告宣伝費	0	0	0	0	0	129,000	129,000
燃料費	0	0	0	0	0	47,399	47,399
光熱水費	0	0	0	0	0	1,357,026	1,357,026
賃借料	0	0	0	0	0	450,360	450,360
保険料	0	0	0	0	0	295,944	295,944
諸謝金	0	0	0	0	0	918,000	918,000
租税公課	0	0	0	0	0	241,047	241,047
負担金支出金	0	0	0	0	0	360,000	360,000
委託費	0	0	0	0	0	2,062,657	2,062,657
使用料	0	0	0	0	0	42,000	42,000
交際費	0	0	0	0	0	130,000	130,000
食糧費	0	0	0	0	0	0	0
手数料	0	0	0	0	0	58,000	58,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	103,830,423	1,022,197	7,009,288	335,914	8,367,399	24,612,025	136,809,847
当期経常増減額	▲ 53,139,123	▲ 222,197	▲ 1,009,288	14,086	▲ 1,217,399	38,082,975	▲ 16,273,547
<b>2. 経常外増減の部</b>							
<b>(1) 経常外収益</b>							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
<b>(2) 経常外費用</b>							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 53,139,123	▲ 222,197	▲ 1,009,288	14,086	▲ 1,217,399	38,082,975	▲ 16,273,547
指定正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	246,705,036	10,539,896	78,640,999	63,787	89,244,682	108,061,844	444,011,562
一般正味財産期末残高	193,565,913	10,317,699	77,631,711	77,873	88,027,283	146,144,819	427,738,015
<b>II. 指定正味財産増減の部</b>							
① 受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0
② 一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	1,029,000	1,029,000
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	1,029,000	1,029,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	▲ 1,029,000	▲ 1,029,000
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	4,376,012	4,376,012
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	3,347,012	3,347,012
<b>III. 正味財産期末残高</b>	193,565,913	10,317,699	77,631,711	77,873	88,027,283	149,491,831	431,085,027