

平成28年度正味財産増減予算書内訳表

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		
I. 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
① 基本財産運用益	3,600	0	0	0	0	2,400	6,000
基本財産受取利息	3,600	0	0	0	0	2,400	6,000
② 特定資産運用益	0	0	0	0	0	7,000	7,000
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	7,000	7,000
③ 事業収益	24,500,000	800,000	6,300,000	350,000	7,450,000	0	31,950,000
地域産品展示販売事業収益	24,500,000	0	0	0	0	0	24,500,000
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	6,300,000	0	6,300,000	0	6,300,000
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	58,050,000	0	0	0	0	22,957,000	81,007,000
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	14,750,000	0	0	0	0	0	14,750,000
市委託料	0	0	0	0	0	0	0
管理運営費市補助金	40,000,000	0	0	0	0	22,957,000	62,957,000
桐生市特別補助金	0	0	0	0	0	0	0
⑤ 受取負担金	9,633,600	0	0	0	0	0	9,633,600
事業参加者負担金	9,633,600	0	0	0	0	0	9,633,600
⑥ 雑収益	0	0	0	0	0	38,000	38,000
受取利息	0	0	0	0	0	8,000	8,000
雑収益	0	0	0	0	0	30,000	30,000
⑦ 特定資産	0	0	0	0	0	0	0
普通預金	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	92,187,200	800,000	6,300,000	350,000	7,450,000	23,004,400	122,641,600
(2) 経常費用							
① 事業費	105,843,425	1,031,686	7,072,087	340,021	8,443,794	0	114,287,219
役員報酬・手当	1,692,800	0	0	0	0	0	1,692,800
給料・諸手当	29,011,038	157,067	314,131	259,342	730,540	0	29,741,578
退職給付費用	1,433,760	11,000	22,000	18,260	51,260	0	1,485,020
福利厚生費	168,699	599	1,201	1,001	2,801	0	171,500
法定福利費	4,454,000	24,265	48,530	40,065	112,860	0	4,566,860
臨時雇用費	1,573,260	0	0	0	0	0	1,573,260
商品仕入代	19,355,000	0	0	0	0	0	19,355,000
会議費	305,000	0	0	0	0	0	305,000
旅費交通費	524,000	0	0	0	0	0	524,000
通信運搬費	1,226,128	709	3,421	1,184	5,314	0	1,231,442
消耗品費	2,071,809	1,825	7,655	3,047	12,527	0	2,084,336
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	944,245	26,131	192,809	814	219,754	0	1,163,999
特別修繕費	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	9,502,056	437,782	3,264,077	3,355	3,705,214	0	13,207,270
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	6,634,813	165,161	1,231,428	1,266	1,397,855	0	8,032,668
賃借料	5,046,177	3,066	57,394	2,603	63,063	0	5,109,240
保険料	617,195	19,068	140,807	561	160,436	0	777,631
諸謝金	1,991,000	0	0	0	0	0	1,991,000
租税公課	805,091	25,716	190,200	4,945	220,861	0	1,025,952
負担金支出金	12,000	0	0	0	0	0	12,000
委託費	15,746,769	148,784	1,467,407	2,722	1,618,913	0	17,365,682
使用料	319,000	0	0	0	0	0	319,000
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	26,000	0	0	0	0	0	26,000
雑費	42,380	10,000	0	0	10,000	0	52,380

(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		
② 管理費	0	0	0	0	0	24,670,118	24,670,118
役員報酬・手当	0	0	0	0	0	423,200	423,200
給料・諸手当	0	0	0	0	0	10,176,422	10,176,422
退職給付費用	0	0	0	0	0	715,010	715,010
福利厚生費	0	0	0	0	0	55,400	55,400
法定福利費	0	0	0	0	0	1,572,140	1,572,140
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	25,000	25,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	265,000	265,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	133,558	133,558
消耗品費	0	0	0	0	0	168,664	168,664
新聞図書費	0	0	0	0	0	93,000	93,000
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	3,601,437	3,601,437
印刷製本費	0	0	0	0	0	185,000	185,000
広告宣伝費	0	0	0	0	0	113,000	113,000
燃料費	0	0	0	0	0	47,399	47,399
光熱水費	0	0	0	0	0	1,345,332	1,345,332
賃借料	0	0	0	0	0	447,760	447,760
保険料	0	0	0	0	0	294,369	294,369
諸謝金	0	0	0	0	0	918,000	918,000
租税公課	0	0	0	0	0	244,048	244,048
負担金支出金	0	0	0	0	0	382,000	382,000
委託費	0	0	0	0	0	2,042,638	2,042,638
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	105,843,425	1,031,686	7,072,087	340,021	8,443,794	24,670,118	138,957,337
当期経常増減額	▲ 13,656,225	▲ 231,686	▲ 772,087	9,979	▲ 993,794	▲ 1,665,718	▲ 16,315,737
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	0
(2) 経常外費用							
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	▲ 13,656,225	▲ 231,686	▲ 772,087	9,979	▲ 993,794	▲ 1,665,718	▲ 16,315,737
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	231,239,284	9,828,766	73,340,382	57,872	83,227,020	113,475,813	427,942,117
一般正味財産期末残高	217,583,059	9,597,080	72,568,295	67,851	82,233,226	111,810,095	411,626,380
II. 指定正味財産増減の部							
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	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	5,030,812	5,030,812
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	5,030,812	5,030,812
III. 正味財産期末残高	217,583,059	9,597,080	72,568,295	67,851	82,233,226	116,840,907	416,657,192