

平成29年度正味財産増減予算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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	1,800	0	0	0	0	1,200	3,000
基本財産受取利息	1,800	0	0	0	0	1,200	3,000
② 特定資産運用益	0	0	0	0	0	4,000	4,000
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	4,000	4,000
③ 事業収益	25,000,000	1,420,000	6,600,000	350,000	8,370,000	0	33,370,000
地域産品展示販売事業収益	25,000,000	0	0	0	0	0	25,000,000
食堂・喫茶事業収益	0	1,420,000	0	0	1,420,000	0	1,420,000
施設利用促進事業収益	0	0	6,600,000	0	6,600,000	0	6,600,000
事務業務受託事業収益	0	0	0	350,000	350,000	0	350,000
④ 受取補助金	58,011,000	0	0	0	0	23,055,000	81,066,000
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
事業費桐生市補助金	14,711,000	0	0	0	0	0	14,711,000
事業費桐生市委託料	0	0	0	0	0	0	0
管理運営費桐生市補助金	40,000,000	0	0	0	0	23,055,000	63,055,000
桐生市特別修繕補助金	0	0	0	0	0	0	0
⑤ 受取負担金	9,298,000	0	0	0	0	0	9,298,000
事業参加者負担金	9,298,000	0	0	0	0	0	9,298,000
⑥ 雑収益	0	0	0	0	0	11,000	11,000
受取利息	0	0	0	0	0	1,000	1,000
雑収益	0	0	0	0	0	10,000	10,000
⑦ 特定資産	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩	0	0	0	0	0	0	0
普通預金	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	92,310,800	1,420,000	6,600,000	350,000	8,370,000	23,071,200	123,752,000
(2) 経常費用							
① 事業費	106,133,489	1,625,438	6,980,914	345,767	8,952,119	0	115,085,608
役員報酬・手当	1,692,800	0	0	0	0	0	1,692,800
給料・諸手当	29,327,369	159,006	318,011	262,544	739,561	0	30,066,930
退職給付費用	1,569,848	12,044	24,089	19,993	56,126	0	1,625,974
福利厚生費	168,706	594	1,206	1,008	2,808	0	171,514
法定福利費	4,559,689	24,845	49,691	41,024	115,560	0	4,675,249
臨時雇用費	1,575,460	0	0	0	0	0	1,575,460
商品仕入代	19,750,000	600,000	0	0	600,000	0	20,350,000
会議費	295,000	0	0	0	0	0	295,000
旅費交通費	523,000	0	0	0	0	0	523,000
通信運搬費	1,195,137	703	3,427	1,193	5,323	0	1,200,460
消耗品費	2,157,832	1,808	27,672	3,069	32,549	0	2,190,381
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	887,850	26,127	192,815	819	219,761	0	1,107,611
特別修繕費	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	9,088,765	418,741	3,122,110	3,207	3,544,058	0	12,632,823
印刷製本費	1,110,000	0	0	0	0	0	1,110,000
広告宣伝費	932,000	0	130,000	0	130,000	0	1,062,000
燃料費	104,212	508	1,032	862	2,402	0	106,614
光熱水費	6,331,069	161,533	1,204,379	1,238	1,367,150	0	7,698,219
賃借料	4,895,199	3,052	57,409	2,622	63,083	0	4,958,282
保険料	621,971	19,496	143,950	590	164,036	0	786,007
諸謝金	2,031,000	0	0	0	0	0	2,031,000
租税公課	814,819	32,373	193,318	4,810	230,501	0	1,045,320
負担金支出金	12,000	0	0	0	0	0	12,000
委託費	15,877,783	154,608	1,511,805	2,788	1,669,201	0	17,546,984
使用料	326,400	0	0	0	0	0	326,400
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	66,000	0	0	0	0	0	66,000
雑費	39,580	10,000	0	0	10,000	0	49,580

(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	25,646,832	25,646,832
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	10,302,070	10,302,070
退職給付費用	0	0	0	0	0	782,876	782,876
福利厚生費	0	0	0	0	0	55,386	55,386
法定福利費	0	0	0	0	0	1,609,751	1,609,751
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	236,000	236,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	133,540	133,540
消耗品費	0	0	0	0	0	168,619	168,619
新聞図書費	0	0	0	0	0	93,000	93,000
修繕費	0	0	0	0	0	399,989	399,989
特別修繕費	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	4,631,767	4,631,767
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	47,386	47,386
光熱水費	0	0	0	0	0	1,315,781	1,315,781
賃借料	0	0	0	0	0	447,718	447,718
保険料	0	0	0	0	0	219,993	219,993
諸謝金	0	0	0	0	0	918,000	918,000
租税公課	0	0	0	0	0	246,680	246,680
負担金支出金	0	0	0	0	0	364,000	364,000
委託費	0	0	0	0	0	1,909,336	1,909,336
使用料	0	0	0	0	0	39,000	39,000
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	106,133,489	1,625,438	6,980,914	345,767	8,952,119	25,646,832	140,732,440
当期経常増減額	▲ 13,822,689	▲ 205,438	▲ 380,914	4,233	▲ 582,119	▲ 2,575,632	▲ 16,980,440
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	▲ 13,822,689	▲ 205,438	▲ 380,914	4,233	▲ 582,119	▲ 2,575,632	▲ 16,980,440
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	219,249,565	10,184,491	82,805,253	548,980	93,538,724	101,370,374	414,158,663
一般正味財産期末残高	205,426,876	9,979,053	82,424,339	553,213	92,956,605	98,794,742	397,178,223
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	8,751,580	8,751,580
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	8,751,580	8,751,580
III. 正味財産期末残高	205,426,876	9,979,053	82,424,339	553,213	92,956,605	107,546,322	405,929,803