

平成31年度 収支予算書
(正味財産増減予算書内訳表)

平成31年度正味財産増減予算書内訳表

平成31年4月1日から平成32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	5,000	5,000
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	5,000	5,000
③ 事業収益	25,500,000	1,420,000	8,200,000	350,000	9,970,000	0	35,470,000
地域産品展示販売事業収益	25,500,000	0	0	0	0	0	25,500,000
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	8,200,000	0	8,200,000	0	8,200,000
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	58,621,400	0	0	0	0	26,223,600	84,845,000
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	15,986,000	0	0	0	0	0	15,986,000
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	39,335,400	0	0	0	0	26,223,600	65,559,000
桐生市特別修繕補助金	0	0	0	0	0	0	0
⑤ 受取負担金	7,520,000	0	0	0	0	0	7,520,000
事業参加者負担金	7,520,000	0	0	0	0	0	7,520,000
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
減価償却引当資産取崩	0	0	0	0	0	0	0
法人会計特定資産取崩	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	91,643,200	1,420,000	8,200,000	350,000	9,970,000	26,240,800	127,854,000
(2) 経常費用							
① 事業費	107,864,543	1,660,679	7,225,185	361,614	9,247,478	0	117,112,021
役員報酬・手当	1,671,200	0	0	0	0	0	1,671,200
給料・諸手当	30,610,469	165,455	330,911	273,194	769,560	0	31,380,029
退職給付費用	1,670,164	12,814	25,628	21,271	59,713	0	1,729,877
福利厚生費	168,806	594	1,206	1,008	2,808	0	171,614
法定福利費	4,888,367	26,621	53,243	43,956	123,820	0	5,012,187
臨時雇用費	1,699,560	0	0	0	0	0	1,699,560
商品仕入代	20,145,000	600,000	0	0	600,000	0	20,745,000
会議費	280,000	0	0	0	0	0	280,000
旅費交通費	461,000	0	0	0	0	0	461,000
通信運搬費	1,181,724	677	84,374	1,148	86,199	0	1,267,923
消耗品費	1,969,892	21,828	35,712	3,102	60,642	0	2,030,534
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	910,165	25,670	188,485	1,100	215,255	0	1,125,420
特別修繕費	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	9,088,055	418,707	3,121,865	3,208	3,543,780	0	12,631,835
印刷製本費	1,063,000	0	50,000	0	50,000	0	1,113,000
広告宣伝費	932,000	0	141,000	0	141,000	0	1,073,000
燃料費	104,889	512	1,039	868	2,419	0	107,308
光熱水費	5,795,493	157,774	1,176,356	1,209	1,335,339	0	7,130,832
賃借料	4,913,766	3,078	50,603	2,622	56,303	0	4,970,069
保険料	552,111	16,085	118,470	574	135,129	0	687,240
諸謝金	2,072,000	0	0	0	0	0	2,072,000
租税公課	862,828	35,132	227,745	5,480	268,357	0	1,131,185
負担金支出金	12,000	0	0	0	0	0	12,000
委託費	16,158,654	165,732	1,618,548	2,874	1,787,154	0	17,945,808
使用料	321,000	0	0	0	0	0	321,000
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	112,000	0	0	0	0	0	112,000
雑費	40,400	10,000	0	0	10,000	0	50,400

(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	27,180,413	27,180,413
役員報酬・手当	0	0	0	0	0	417,800	417,800
給料・諸手当	0	0	0	0	0	10,719,971	10,719,971
退職給付費用	0	0	0	0	0	832,903	832,903
福利厚生費	0	0	0	0	0	55,386	55,386
法定福利費	0	0	0	0	0	1,724,813	1,724,813
臨時雇用費	0	0	0	0	0	937,440	937,440
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	299,000	299,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	121,077	121,077
消耗品費	0	0	0	0	0	170,466	170,466
新聞図書費	0	0	0	0	0	93,000	93,000
修繕費	0	0	0	0	0	383,580	383,580
特別修繕費	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	5,075,819	5,075,819
印刷製本費	0	0	0	0	0	207,000	207,000
広告宣伝費	0	0	0	0	0	114,000	114,000
燃料費	0	0	0	0	0	47,692	47,692
光熱水費	0	0	0	0	0	1,285,168	1,285,168
賃借料	0	0	0	0	0	452,931	452,931
保険料	0	0	0	0	0	196,760	196,760
諸謝金	0	0	0	0	0	925,000	925,000
租税公課	0	0	0	0	0	245,815	245,815
負担金支出金	0	0	0	0	0	378,000	378,000
委託費	0	0	0	0	0	2,244,792	2,244,792
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	107,864,543	1,660,679	7,225,185	361,614	9,247,478	27,180,413	144,292,434
当期経常増減額	▲ 16,221,343	▲ 240,679	974,815	▲ 11,614	722,522	▲ 939,613	▲ 16,438,434
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	▲ 16,221,343	▲ 240,679	974,815	▲ 11,614	722,522	▲ 939,613	▲ 16,438,434
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	206,960,953	8,697,603	64,892,882	53,349	73,643,834	102,286,871	382,891,658
一般正味財産期末残高	190,739,610	8,456,924	65,867,697	41,735	74,366,356	101,347,258	366,453,224
II. 指定正味財産増減の部							
① 受取寄付金							
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0
② 一般正味財産への振替額							
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	11,903,332	11,903,332
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	11,903,332	11,903,332
III. 正味財産期末残高	190,739,610	8,456,924	65,867,697	41,735	74,366,356	113,250,590	378,356,556