

## 平成 25 年度 正味財産増減計算書

(平成25年4月1日～平成26年3月31日)

(公財) 香川県児童・青少年健全育成事業団

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
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	320,000	320,000	0
基本財産受取利息	320,000	320,000	0
基本財産受取配当金	0	0	0
特定資産運用益	5,996,934	7,193,889	△ 1,196,955
特定資産受取利息	5,996,934	7,193,889	△ 1,196,955
特定資産受取配当金	0	0	0
受取入会金	0	0	0
受取入会金	0	0	0
受取会費	1,044,000	1,116,000	△ 72,000
児童館連絡協議会会費	1,044,000	1,116,000	△ 72,000
その他受取会費	0	0	0
事業収益	430,096,122	418,075,922	12,020,200
本部受託事業収益	2,150,000	2,151,000	△ 1,000
五色台事業所売上収益	3,978,620	4,147,710	△ 169,090
五色台事業所受託事業収益	39,753,588	40,789,380	△ 1,035,792
屋島事業所売上収益	6,676,120	6,805,850	△ 129,730
屋島事業所受託事業収益	6,582,223	6,533,132	49,091
さぬきこどもの国指定管理事業収益	340,458,000	328,183,000	12,275,000
さぬきこどもの国利用料金収益	20,108,130	19,417,280	690,850
さぬきこどもの国自主事業収益	9,838,441	9,447,570	390,871
こども未来財団受託事業収益	0	0	0
児童健全育成推進財団受託事業収益	250,000	250,000	0
児童館連絡協議会事業収益	301,000	351,000	△ 50,000
受取補助金	0	0	0
地方公共団体補助金収益	0	0	0
受取負担金	238,366	118,500	119,866
工作材料負担金収益	117,866	62,000	55,866
クラブ活動負担金収益	54,500	54,500	0
その他負担金収益	66,000	2,000	64,000
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	1,037,090	769,313	267,777
受取利息	19,993	18,981	1,012
受取手数料	0	0	0
その他収益	1,017,097	750,332	266,765
経常収益計	438,732,512	427,593,624	11,138,888
(2) 経常費用			
事業費	439,400,196	430,803,382	8,596,814
給料手当	73,889,029	73,479,295	409,734
臨時雇賃金	1,627,195	3,559,240	△ 1,932,045
退職給付費用	3,483,509	3,266,155	217,354
福利厚生費	9,791,503	9,652,073	139,430
共済費	1,713,418	1,728,797	△ 15,379
旅費交通費	2,547,601	2,092,934	454,667
会議費	496,871	257,012	239,859
通信運搬費	1,735,907	1,795,397	△ 59,490
減価償却費	705,533	0	705,533
消耗什器備品費	3,675,317	1,328,400	2,346,917
消耗品費	10,892,836	9,880,960	1,011,876
棚卸減耗費	19,763	36,811	△ 17,048
原材料費	7,791,293	7,852,735	△ 61,442
修繕費	25,203,666	24,735,688	467,978
印刷製本費	3,727,712	3,454,229	273,483
広告料	901,950	918,750	△ 16,800
燃料費	5,962,713	7,952,478	△ 1,989,765
光熱水料費	16,986,381	14,570,984	2,415,397
賃借料	11,316,211	11,379,633	△ 63,422
保険料	1,162,640	1,111,401	51,239
諸謝金	2,120,481	3,053,169	△ 932,688
租税公課	971,450	1,005,400	△ 33,950
支払負担金	2,012,212	2,029,902	△ 17,690
支払助成金	5,524,064	6,001,870	△ 477,806
委託費	243,428,560	238,319,507	5,109,053
手数料	1,341,036	959,220	381,816
雑費	371,345	381,342	△ 9,997

科目	当年度	前年度	増減
管理費	239,381	373,683	△ 134,302
役員報酬	153,000	153,000	0
会議費	5,900	6,000	△ 100
旅費交通費	38,055	126,786	△ 88,731
通信運搬費	17,550	15,700	1,850
消耗品費	16,082	36,442	△ 20,360
印刷製本費	1,129	0	1,129
賃借料	4,790	13,230	△ 8,440
租税公課	0	0	0
支払負担金	0	15,000	△ 15,000
手数料	2,875	7,525	△ 4,650
経常費用計	439,639,577	431,177,065	8,462,512
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 907,065	△ 3,583,441	2,676,376
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 907,065	△ 3,583,441	2,676,376
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 907,065	△ 3,583,441	2,676,376
法人税、住民税及び事業税	693,900	96,300	597,600
当期一般正味財産増減額	△ 1,600,965	△ 3,679,741	2,078,776
一般正味財産期首残高	101,297,485	104,977,226	△ 3,679,741
一般正味財産期末残高	99,696,520	101,297,485	△ 1,600,965
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	520,100,000	520,100,000	0
指定正味財産期末残高	520,100,000	520,100,000	0
III 正味財産期末残高	619,796,520	621,397,485	△ 1,600,965