

平成 26 年度 正味財産増減計算書

(平成26年4月1日～平成27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	228,800	320,000	△ 91,200
基本財産受取利息	228,800	320,000	△ 91,200
基本財産受取配当金	0	0	0
特定資産運用益	5,812,554	5,996,934	△ 184,380
特定資産受取利息	5,812,554	5,996,934	△ 184,380
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	1,026,000	1,044,000	△ 18,000
児童館連絡協議会会費	1,026,000	1,044,000	△ 18,000
その他受取会費	0	0	0
事業収益	434,465,087	430,096,122	4,368,965
本部受託事業収益	2,000,000	2,150,000	△ 150,000
五色台事業所売上収益	3,499,930	3,978,620	△ 478,690
五色台事業所受託事業収益	40,236,150	39,753,588	482,562
屋島事業所売上収益	6,596,110	6,676,120	△ 80,010
屋島事業所受託事業収益	7,170,625	6,582,223	588,402
さぬきこどもの国指定管理事業収益	342,286,000	340,458,000	1,828,000
さぬきこどもの国利用料金収益	21,782,380	20,108,130	1,674,250
さぬきこどもの国自主事業収益	9,799,892	9,838,441	△ 38,549
さぬきこどもの国受託事業収益	760,000	250,000	510,000
児童館連絡協議会事業収益	334,000	301,000	33,000
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	223,680	238,366	△ 14,686
工作材料負担金収益	73,780	117,866	△ 44,086
クラブ活動負担金収益	43,400	54,500	△ 11,100
その他負担金収益	106,500	66,000	40,500
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	875,535	1,037,090	△ 161,555
受取利息	19,330	19,993	△ 663
受取手数料	0	0	0
その他収益	856,205	1,017,097	△ 160,892
経常収益計	442,631,656	438,732,512	3,899,144
(2) 経常費用			
事業費	444,901,159	439,400,196	5,500,963
給料手当	81,394,428	73,889,029	7,505,399
臨時雇賃金	737,290	1,627,195	△ 889,905
退職給付費用	3,524,102	3,483,509	40,593
福利厚生費	10,775,231	9,791,503	983,728
旅費交通費	3,169,027	2,547,601	621,426
通信運搬費	1,958,123	1,735,907	222,216
会議費	276,911	496,871	△ 219,960
修繕費	24,825,718	25,203,666	△ 377,948

燃料費	3,626,621	5,962,713	△ 2,336,092
光熱水料費	16,486,894	16,986,381	△ 499,487
印刷製本費	4,487,577	3,727,712	759,865
消耗什器備品費	585,040	3,675,317	△ 3,090,277
消耗品費	14,235,364	10,892,836	3,342,528
賃借料	11,103,552	11,316,211	△ 212,659
保険料	1,419,377	1,162,640	256,737
手数料	695,030	1,341,036	△ 646,006
広告料	1,461,240	901,950	559,290
原材料費	9,396,088	7,791,293	1,604,795
共済費	1,754,345	1,713,418	40,927
委託費	240,164,486	243,428,560	△ 3,264,074
諸謝金	3,316,411	2,120,481	1,195,930
支払負担金	2,061,002	2,012,212	48,790
支払助成金	5,197,545	5,524,064	△ 326,519
棚卸減耗費	1,536	19,763	△ 18,227
減価償却費	0	705,533	△ 705,533
租税公課	1,830,300	971,450	858,850
雑費	417,921	371,345	46,576
科目	当年度	前年度	増減
管理費	780,246	239,381	540,865
役員報酬	162,000	153,000	9,000
通信運搬費	13,747	17,550	△ 3,803
旅費交通費	32,833	38,055	△ 5,222
会議費	6,162	5,900	262
印刷製本費	2,550	1,129	1,421
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	0	16,082	△ 16,082
賃借料	16,000	4,790	11,210
手数料	2,890	2,875	15
委託費	0	0	0
諸謝金	0	0	0
支払負担金	0	0	0
減価償却費	544,064	0	544,064
租税公課	0	0	0
経常費用計	445,681,405	439,639,577	6,041,828
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,049,749	△ 907,065	△ 2,142,684
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	△ 3,049,749	△ 907,065	△ 2,142,684
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	△ 3,049,749	△ 907,065	△ 2,142,684
法人税、住民税及び事業税	631,100	693,900	△ 62,800

当期一般正味財産増減額	△ 3,680,849	△ 1,600,965	△ 2,079,884
一般正味財産期首残高	99,696,520	101,297,485	△ 1,600,965
一般正味財産期末残高	96,015,671	99,696,520	△ 3,680,849
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	616,115,671	619,796,520	△ 3,680,849