

平成 27 年度 正味財産増減計算書

(平成27年4月1日～平成28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	120,000	228,800	△ 108,800
基本財産受取利息	120,000	228,800	△ 108,800
基本財産受取配当金	0	0	0
特定資産運用益	5,772,400	5,812,554	△ 40,154
特定資産受取利息	5,772,400	5,812,554	△ 40,154
特定資産受取配当金	0	0	0
受取入金	0	0	0
受取入金	0	0	0
受取会費	1,008,000	1,026,000	△ 18,000
児童館連絡協議会会費	1,008,000	1,026,000	△ 18,000
その他受取会費	0	0	0
事業収益	438,162,016	434,465,087	3,696,929
本部受託事業収益	550,000	2,000,000	△ 1,450,000
五色台事業所売上収益	4,137,060	3,499,930	637,130
五色台事業所受託事業収益	41,597,942	40,236,150	1,361,792
屋島事業所売上収益	6,211,260	6,596,110	△ 384,850
屋島事業所受託事業収益	7,409,567	7,170,625	238,942
さぬきこどもの国指定管理事業収益	341,675,000	342,286,000	△ 611,000
さぬきこどもの国利用料金収益	25,188,380	21,782,380	3,406,000
さぬきこどもの国自主事業収益	10,757,807	9,799,892	957,915
さぬきこどもの国受託事業収益	226,000	760,000	△ 534,000
児童館連絡協議会事業収益	409,000	334,000	75,000
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	582,630	223,680	358,950
工作材料負担金収益	102,600	73,780	28,820
クラブ活動負担金収益	69,500	43,400	26,100
その他負担金収益	410,530	106,500	304,030
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	2,078,537	875,535	1,203,002
受取利息	19,744	19,330	414
受取手数料	0	0	0
その他収益	2,058,793	856,205	1,202,588
経常収益計	447,723,583	442,631,656	5,091,927
(2) 経常費用			
事業費	452,958,842	444,901,159	8,057,683
給料手当	83,931,131	81,394,428	2,536,703
臨時雇賃金	477,640	737,290	△ 259,650
退職給付費用	2,444,384	3,524,102	△ 1,079,718
福利厚生費	11,657,891	10,775,231	882,660
旅費交通費	2,220,115	3,169,027	△ 948,912
通信運搬費	1,867,296	1,958,123	△ 90,827
会議費	646,353	276,911	369,442
修繕費	25,719,773	24,825,718	894,055

燃料費	2,972,643	3,626,621	△ 653,978
光熱水料費	15,311,878	16,486,894	△ 1,175,016
印刷製本費	4,329,163	4,487,577	△ 158,414
消耗什器備品費	1,322,978	585,040	737,938
消耗品費	14,449,446	14,235,364	214,082
賃借料	11,167,553	11,103,552	64,001
保険料	1,384,880	1,419,377	△ 34,497
手数料	563,372	695,030	△ 131,658
広告料	1,508,760	1,461,240	47,520
原材料費	8,454,095	9,396,088	△ 941,993
共済費	2,620,284	1,754,345	865,939
委託費	247,307,345	240,164,486	7,142,859
諸謝金	3,066,574	3,316,411	△ 249,837
支払負担金	2,296,156	2,061,002	235,154
支払助成金	4,787,047	5,197,545	△ 410,498
棚卸減耗費	240	1,536	△ 1,296
減価償却費	0	0	0
租税公課	1,986,600	1,830,300	156,300
雑費	465,245	417,921	47,324
科目	当年度	前年度	増減
管理費	978,967	780,246	198,721
役員報酬	153,000	162,000	△ 9,000
通信運搬費	24,476	13,747	10,729
旅費交通費	33,980	32,833	1,147
会議費	4,104	6,162	△ 2,058
印刷製本費	120	2,550	△ 2,430
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
賃借料	10,180	16,000	△ 5,820
手数料	2,890	2,890	0
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	750,217	544,064	206,153
租税公課	0	0	0
経常費用計	453,937,809	445,681,405	8,256,404
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,214,226	△ 3,049,749	△ 3,164,477
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	△ 6,214,226	△ 3,049,749	△ 3,164,477
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	△ 6,214,226	△ 3,049,749	△ 3,164,477
法人税、住民税及び事業税	725,800	631,100	94,700

当期一般正味財産増減額	△ 6,940,026	△ 3,680,849	△ 3,259,177
一般正味財産期首残高	96,015,671	99,696,520	△ 3,680,849
一般正味財産期末残高	89,075,645	96,015,671	△ 6,940,026
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	609,175,645	616,115,671	△ 6,940,026