

平成 28 年度 正味財産増減計算書

(平成28年4月1日～平成29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	120,000	0
基本財産受取利息	120,000	120,000	0
基本財産受取配当金	0	0	0
特定資産運用益	5,424,640	5,772,400	△ 347,760
特定資産受取利息	5,424,640	5,772,400	△ 347,760
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	990,000	1,008,000	△ 18,000
児童館連絡協議会会費	990,000	1,008,000	△ 18,000
その他受取会費	0	0	0
事業収益	435,649,960	438,162,016	△ 2,512,056
本部受託事業収益	0	550,000	△ 550,000
五色台事業所売上収益	3,574,930	4,137,060	△ 562,130
五色台事業所受託事業収益	32,330,826	41,597,942	△ 9,267,116
屋島事業所売上収益	6,107,890	6,211,260	△ 103,370
屋島事業所受託事業収益	7,687,691	7,409,567	278,124
さぬきこどもの国指定管理事業収益	334,470,000	341,675,000	△ 7,205,000
さぬきこどもの国利用料金収益	23,369,160	25,188,380	△ 1,819,220
さぬきこどもの国自主事業収益	25,638,463	10,757,807	14,880,656
さぬきこどもの国受託事業収益	2,205,000	226,000	1,979,000
児童館連絡協議会事業収益	266,000	409,000	△ 143,000
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	292,220	582,630	△ 290,410
工作材料負担金収益	99,520	102,600	△ 3,080
クラブ活動負担金収益	58,500	69,500	△ 11,000
その他負担金収益	134,200	410,530	△ 276,330
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	788,439	2,078,537	△ 1,290,098
受取利息	1,608	19,744	△ 18,136
受取手数料	0	0	0
その他収益	786,831	2,058,793	△ 1,271,962
経常収益計	443,265,259	447,723,583	△ 4,458,324

(2) 經常費用			
事業費	440,406,064	452,958,842	△ 12,552,778
給料手当	87,655,542	83,931,131	3,724,411
臨時雇賃金	3,787,773	477,640	3,310,133
退職給付費用	2,816,137	2,444,384	371,753
福利厚生費	11,869,489	11,657,891	211,598
旅費交通費	2,219,538	2,220,115	△ 577
通信運搬費	2,632,156	1,867,296	764,860
会議費	585,142	646,353	△ 61,211
修繕費	29,495,153	25,719,773	3,775,380
燃料費	1,450,157	2,972,643	△ 1,522,486
光熱水料費	14,984,302	15,311,878	△ 327,576
印刷製本費	3,866,205	4,329,163	△ 462,958
消耗什器備品費	1,855,259	1,322,978	532,281
消耗品費	15,254,637	14,449,446	805,191
賃借料	47,222,215	11,167,553	36,054,662
保険料	1,435,475	1,384,880	50,595
手数料	780,739	563,372	217,367
広告料	1,819,628	1,508,760	310,868
原材料費	15,980,804	8,454,095	7,526,709
共済費	2,037,004	2,620,284	△ 583,280
委託費	183,598,139	247,307,345	△ 63,709,206
諸謝金	3,149,810	3,066,574	83,236
支払負担金	2,527,886	2,296,156	231,730
支払助成金	584,230	4,787,047	△ 4,202,817
棚卸減耗費	908	240	668
減価償却費	161,460	0	161,460
租税公課	2,156,400	1,986,600	169,800
雑費	479,876	465,245	14,631
科目	当年度	前年度	増減
管理費	2,233,879	978,967	1,254,912
役員報酬	162,000	153,000	9,000
臨時雇賃金	1,368,000	0	1,368,000
通信運搬費	15,844	24,476	△ 8,632
旅費交通費	179,290	33,980	145,310
会議費	6,264	4,104	2,160
印刷製本費	2,774	120	2,654
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	16,200	0	16,200
賃借料	6,520	10,180	△ 3,660
手数料	3,490	2,890	600
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	473,497	750,217	△ 276,720
租税公課	0	0	0
經常費用計	442,639,943	453,937,809	△ 11,297,866

評価損益等調整前当期経常増減額	625,316	△ 6,214,226	6,839,542
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	625,316	△ 6,214,226	6,839,542
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	625,316	△ 6,214,226	6,839,542
法人税、住民税及び事業税	776,700	725,800	50,900
当期一般正味財産増減額	△ 151,384	△ 6,940,026	6,788,642
一般正味財産期首残高	89,075,645	96,015,671	△ 6,940,026
一般正味財産期末残高	88,924,261	89,075,645	△ 151,384
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	609,024,261	609,175,645	△ 151,384