

平成 29 年度 正味財産増減計算書

(平成29年4月1日～平成30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	5,818,828	5,424,640	394,188
特定資産受取利息	5,818,828	5,424,640	394,188
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	990,000	990,000	0
児童館連絡協議会会費	990,000	990,000	0
その他受取会費	0	0	0
事業収益	439,655,433	435,649,960	4,005,473
本部受託事業収益	0	0	0
五色台事業所売上収益	3,707,980	3,574,930	133,050
五色台事業所受託事業収益	33,515,738	32,330,826	1,184,912
屋島事業所売上収益	6,762,540	6,107,890	654,650
屋島事業所受託事業収益	7,820,924	7,687,691	133,233
さぬきこどもの園指定管理事業収益	338,000,000	334,470,000	3,530,000
さぬきこどもの園利用料金収益	23,506,070	23,369,160	136,910
さぬきこどもの園自主事業収益	25,789,181	25,638,463	150,718
さぬきこどもの園受託事業収益	225,000	2,205,000	△ 1,980,000
児童館連絡協議会事業収益	328,000	266,000	62,000
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	147,274	292,220	△ 144,946
工作材料負担金収益	30,000	99,520	△ 69,520
クラブ活動負担金収益	59,000	58,500	500
その他負担金収益	58,274	134,200	△ 75,926
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	501,433	788,439	△ 287,006
受取利息	299	1,608	△ 1,309
受取手数料	0	0	0
その他収益	501,134	786,831	△ 285,697
経常収益計	447,232,968	443,265,259	3,967,709
(2) 経常費用			
事業費	442,541,012	440,406,064	2,134,948
給料手当	87,042,514	87,655,542	△ 613,028
臨時雇賃金	7,572,931	3,787,773	3,785,158
退職給付費用	2,918,794	2,816,137	102,657
福利厚生費	12,293,679	11,869,489	424,190
旅費交通費	2,381,145	2,219,538	161,607
通信運搬費	2,712,124	2,632,156	79,968
会議費	512,212	585,142	△ 72,930
修繕費	35,702,192	29,495,153	6,207,039
燃料費	924,313	1,450,157	△ 525,844
光熱水料費	15,959,071	14,984,302	974,769
印刷製本費	2,503,856	3,866,205	△ 1,362,349
消耗什器備品費	778,068	1,855,259	△ 1,077,191
消耗品費	10,304,862	15,254,637	△ 4,949,775
貸借料	41,718,713	47,222,215	△ 5,503,502
保険料	1,369,942	1,435,475	△ 65,533
手数料	664,942	780,739	△ 115,797
広告料	1,663,200	1,819,628	△ 156,428
庶材料費	16,077,294	15,980,804	96,490
共済費	1,996,976	2,037,004	△ 40,028
委託費	188,746,669	183,598,139	5,148,530
諸謝金	3,189,826	3,149,810	40,016
支払負担金	2,174,890	2,527,886	△ 352,996
支払助成金	799,050	584,230	214,820
棚卸減耗費	0	908	△ 908
減価償却費	87,480	161,460	△ 73,980
租税公課	2,268,000	2,156,400	111,600
雑費	178,269	479,876	△ 301,607
科目	当年度	前年度	増減
管理費	676,446	2,233,879	△ 1,557,433
役員報酬	162,000	162,000	0
臨時雇賃金	0	1,368,000	△ 1,368,000
通信運搬費	18,766	15,844	2,922
旅費交通費	21,460	179,290	△ 157,830
会議費	5,899	6,264	△ 365
印刷製本費	480	2,774	△ 2,294
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	0	16,200	△ 16,200
貸借料	8,070	6,520	1,550
手数料	2,290	3,490	△ 1,200
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	457,481	473,497	△ 16,016
租税公課	0	0	0
経常費用計	443,217,458	442,639,943	577,515
評価損益等調整前当期経常増減額	4,015,510	625,316	3,390,194
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	4,015,510	625,316	3,390,194
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	4,015,510	625,316	3,390,194
法人税・住民税及び事業税	712,400	776,700	△ 64,300
当期一般正味財産増減額	3,303,110	△ 151,384	3,454,494
一般正味財産期首残高	88,924,261	89,075,645	△ 151,384
一般正味財産期末残高	92,227,371	88,924,261	3,303,110
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	612,327,371	609,024,261	3,303,110