

平成 29 年度 正味財産増減計算書内訳表

(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	公益目的事業会計					収益事業会計			法人会計	内部取引消去	合計
	公1	公2	公3	公共通	小計	収1	収・共通	小計			
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	0	0	96,000	0	96,000	0	0	0	24,000	0	120,000
基本財産受取利息	0	0	96,000	0	96,000	0	0	0	24,000	0	120,000
基本財産受取配当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	0	0	4,655,062	0	4,655,062	0	0	0	1,163,766	0	5,818,828
特定資産受取利息	0	0	4,655,062	0	4,655,062	0	0	0	1,163,766	0	5,818,828
特定資産受取配当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取会費	990,000	0	0	0	990,000	0	0	0	0	0	990,000
児童館連絡協議会会費	990,000	0	0	0	990,000	0	0	0	0	0	990,000
その他受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	362,059,070	51,807,182	0	0	413,866,252	25,789,181	0	25,789,181	0	0	439,655,433
本部受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
五色台事業所売上収益	0	3,707,980	0	0	3,707,980	0	0	0	0	0	3,707,980
五色台事業所受託事業収益	0	33,515,738	0	0	33,515,738	0	0	0	0	0	33,515,738
屋島事業所売上収益	0	6,762,540	0	0	6,762,540	0	0	0	0	0	6,762,540
屋島事業所受託事業収益	0	7,820,924	0	0	7,820,924	0	0	0	0	0	7,820,924
さぬきこどもの国指定管理事業収益	338,000,000	0	0	0	338,000,000	0	0	0	0	0	338,000,000
さぬきこどもの国利用料金収益	23,506,070	0	0	0	23,506,070	0	0	0	0	0	23,506,070
さぬきこどもの国自主事業収益	0	0	0	0	0	25,789,181	0	25,789,181	0	0	25,789,181
さぬきこどもの国受託事業収益	225,000	0	0	0	225,000	0	0	0	0	0	225,000
児童館連絡協議会事業収益	328,000	0	0	0	328,000	0	0	0	0	0	328,000
受取補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地方公共団体補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	97,274	0	50,000	0	147,274	0	0	0	0	0	147,274
工作材料負担金収益	30,000	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	30,000
クラブ活動負担金収益	59,000	0	0	0	59,000	0	0	0	0	0	59,000
その他負担金収益	8,274	0	50,000	0	58,274	0	0	0	0	0	58,274
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	411,468	89,965	0	0	501,433	0	0	0	0	0	501,433
受取利息	0	299	0	0	299	0	0	0	0	0	299
受取手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他収益	411,468	89,666	0	0	501,134	0	0	0	0	0	501,134
経常収益計	363,557,812	51,897,147	4,801,062	0	420,256,021	25,789,181	0	25,789,181	1,187,766	0	447,232,968
(2) 経常費用											
事業費	365,929,736	52,247,002	5,653,433	0	423,830,171	18,710,841	0	18,710,841	0	0	442,541,012
給料手当	71,147,202	12,471,327	0	0	83,618,529	3,423,985	0	3,423,985	0	0	87,042,514
臨時雇賃金	5,681,918	0	0	0	5,681,918	1,891,013	0	1,891,013	0	0	7,572,931
退職給付費用	2,151,000	767,794	0	0	2,918,794	0	0	0	0	0	2,918,794
福利厚生費	11,878,337	36,153	0	0	11,914,490	379,189	0	379,189	0	0	12,293,679
旅費交通費	2,236,954	123,841	20,350	0	2,381,145	0	0	0	0	0	2,381,145
通信運搬費	2,225,053	408,235	78,836	0	2,712,124	0	0	0	0	0	2,712,124
会議費	471,156	0	41,056	0	512,212	0	0	0	0	0	512,212
修繕費	35,651,680	0	0	0	35,651,680	50,512	0	50,512	0	0	35,702,192
燃料費	131,593	792,720	0	0	924,313	0	0	0	0	0	924,313
光熱水料費	13,775,227	5,960	0	0	13,781,187	2,177,884	0	2,177,884	0	0	15,959,071
印刷製本費	1,680,983	393,573	405,000	0	2,479,556	24,300	0	24,300	0	0	2,503,856
消耗什器備品費	331,704	0	0	0	331,704	446,364	0	446,364	0	0	778,068
消耗品費	9,029,476	570,803	112,234	0	9,712,513	592,349	0	592,349	0	0	10,304,862
賃借料	40,509,871	1,187,242	0	0	41,697,113	21,600	0	21,600	0	0	41,718,713
保険料	1,361,442	0	0	0	1,361,442	8,500	0	8,500	0	0	1,369,942
手数料	480,740	169,404	0	0	650,144	14,798	0	14,798	0	0	664,942
広告料	1,572,480	59,400	0	0	1,631,880	31,320	0	31,320	0	0	1,663,200
原材料費	0	8,432,996	0	0	8,432,996	7,644,298	0	7,644,298	0	0	16,077,294
共済費	0	1,996,976	0	0	1,996,976	0	0	0	0	0	1,996,976
委託費	160,798,969	23,152,500	4,795,200	0	188,746,669	0	0	0	0	0	188,746,669
諸謝金	2,755,520	392,306	42,000	0	3,189,826	0	0	0	0	0	3,189,826
支払負担金	1,045,150	6,000	0	0	1,051,150	1,123,740	0	1,123,740	0	0	2,174,890
支払助成金	641,693	0	157,357	0	799,050	0	0	0	0	0	799,050

