

平成 30 年度 正味財産増減計算書

(平成30年4月1日～平成31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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>I 経常増減の部</b>			
(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	3,460,785	5,818,828	△ 2,358,043
特定資産受取利息	3,460,785	5,818,828	△ 2,358,043
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	954,000	990,000	△ 36,000
児童館連絡協議会会費	954,000	990,000	△ 36,000
その他受取会費	0	0	0
事業収益	432,937,656	439,655,433	△ 6,717,777
本部受託事業収益	0	0	0
五色台事業所売上収益	3,287,360	3,707,980	△ 420,620
五色台事業所受託事業収益	31,768,810	33,515,738	△ 1,746,928
屋島事業所売上収益	6,654,210	6,762,540	△ 108,330
屋島事業所受託事業収益	8,031,737	7,820,924	210,813
さぬきこどもの国指定管理事業収益	337,226,000	338,000,000	△ 774,000
さぬきこどもの国利用料金収益	20,194,120	23,506,070	△ 3,311,950
さぬきこどもの国自主事業収益	24,721,419	25,789,181	△ 1,067,762
さぬきこどもの国受託事業収益	766,000	225,000	541,000
児童館連絡協議会事業収益	288,000	328,000	△ 40,000
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	118,300	147,274	△ 28,974
工作材料負担金収益	50,500	30,000	20,500
クラブ活動負担金収益	57,500	59,000	△ 1,500
その他負担金収益	10,300	58,274	△ 47,974
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	403,987	501,433	△ 97,446
受取利息	575	299	276
受取手数料	0	0	0
その他収益	403,412	501,134	△ 97,722
経常収益計	437,994,728	447,232,968	△ 9,238,240
(2) 経常費用			
事業費	438,695,946	442,541,012	△ 3,845,066
給料手当	86,840,658	87,042,514	△ 201,856
臨時雇賃金	6,916,105	7,572,931	△ 656,826
退職給付費用	3,032,284	2,918,794	113,490
福利厚生費	12,512,663	12,293,679	218,984
旅費交通費	2,192,985	2,381,145	△ 188,160
通信運搬費	2,972,232	2,712,124	260,108
会議費	460,141	512,212	△ 52,071
修繕費	36,195,829	35,702,192	493,637
燃料費	1,125,086	924,313	200,773
光熱水料費	17,023,874	15,959,071	1,064,803
印刷製本費	3,942,396	2,503,856	1,438,540
消耗什器備品費	502,262	778,068	△ 275,806
消耗品費	12,150,328	10,304,862	1,845,466
賃借料	41,223,971	41,718,713	△ 494,742
保険料	1,407,063	1,369,942	37,121
手数料	705,246	664,942	40,304
広告料	1,937,520	1,663,200	274,320
原材料費	14,151,814	16,077,294	△ 1,925,480
共済費	2,098,863	1,996,976	101,887
委託費	182,380,953	188,746,669	△ 6,365,716
諸謝金	3,409,614	3,189,826	219,788
支払負担金	2,226,606	2,174,890	51,716
支払助成金	769,688	799,050	△ 29,362
支払寄付金	60,000	0	60,000
棚卸減耗費	134,250	0	134,250
減価償却費	121,365	87,480	33,885
租税公課	2,137,600	2,268,000	△ 130,400
雑費	64,550	178,269	△ 113,719
科目	当年度	前年度	増減
管理費	452,527	676,446	△ 223,919
役員報酬	153,000	162,000	△ 9,000
臨時雇賃金	0	0	0
通信運搬費	13,998	18,766	△ 4,768
旅費交通費	23,847	21,460	2,387
会議費	5,899	5,899	0
印刷製本費	503	480	23
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
賃借料	8,070	8,070	0
手数料	3,490	2,290	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	243,720	457,481	△ 213,761
租税公課	0	0	0
経常費用計	439,148,473	443,217,458	△ 4,068,985
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,153,745	4,015,510	△ 5,169,255
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	△ 1,153,745	4,015,510	△ 5,169,255
<b>II 経常外増減の部</b>			
(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	△ 1,153,745	4,015,510	△ 5,169,255
法人税、住民税及び事業税	705,900	712,400	△ 6,500
当期一般正味財産増減額	△ 1,859,645	3,303,110	△ 5,162,755
一般正味財産期首残高	92,227,371	88,924,261	3,303,110
一般正味財産期末残高	90,367,726	92,227,371	△ 1,859,645
<b>III 指定正味財産増減の部</b>			
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	610,467,726	612,327,371	△ 1,859,645