

平成 30 年度 正味財産増減計算書内訳表

(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	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	2,768,628	0	2,768,628	0	0	0	692,157	0	3,460,785
特定資産受取利息	0	0	2,768,628	0	2,768,628	0	0	0	692,157	0	3,460,785
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	954,000	0	0	0	954,000	0	0	0	0	0	954,000
児童館連絡協議会会費	954,000	0	0	0	954,000	0	0	0	0	0	954,000
その他受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	358,474,120	49,742,117	0	0	408,216,237	24,721,419	0	24,721,419	0	0	432,937,656
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	3,287,360	0	0	3,287,360	0	0	0	0	0	3,287,360
五色台事業所受託事業収益	0	31,768,810	0	0	31,768,810	0	0	0	0	0	31,768,810
屋島事業所売上収益	0	6,654,210	0	0	6,654,210	0	0	0	0	0	6,654,210
屋島事業所受託事業収益	0	8,031,737	0	0	8,031,737	0	0	0	0	0	8,031,737
さぬきこどもの国指定管理事業収益	337,226,000	0	0	0	337,226,000	0	0	0	0	0	337,226,000
さぬきこどもの国利用料金収益	20,194,120	0	0	0	20,194,120	0	0	0	0	0	20,194,120
さぬきこどもの国自主事業収益	0	0	0	0	0	24,721,419	0	24,721,419	0	0	24,721,419
さぬきこどもの国受託事業収益	766,000	0	0	0	766,000	0	0	0	0	0	766,000
児童館連絡協議会事業収益	288,000	0	0	0	288,000	0	0	0	0	0	288,000
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	118,300	0	0	0	118,300	0	0	0	0	0	118,300
工作材料負担金収益	50,500	0	0	0	50,500	0	0	0	0	0	50,500
クラブ活動負担金収益	57,500	0	0	0	57,500	0	0	0	0	0	57,500
その他負担金収益	10,300	0	0	0	10,300	0	0	0	0	0	10,300
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	391,203	12,784	0	0	403,987	0	0	0	0	0	403,987
受取利息	0	575	0	0	575	0	0	0	0	0	575
受取手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他収益	391,203	12,209	0	0	403,412	0	0	0	0	0	403,412
経常収益計	359,937,623	49,754,901	2,864,628	0	412,557,152	24,721,419	0	24,721,419	716,157	0	437,994,728
(2) 経常費用											
事業費	366,744,088	50,479,306	3,744,201	0	420,967,595	17,728,351	0	17,728,351	0	0	438,695,946
給料手当	70,446,485	12,937,836	0	0	83,384,321	3,456,337	0	3,456,337	0	0	86,840,658
臨時雇賃金	5,041,576	0	0	0	5,041,576	1,874,529	0	1,874,529	0	0	6,916,105
退職給付費用	2,115,000	917,284	0	0	3,032,284	0	0	0	0	0	3,032,284
福利厚生費	12,059,972	56,285	0	0	12,116,257	396,406	0	396,406	0	0	12,512,663
旅費交通費	2,133,384	45,911	13,690	0	2,192,985	0	0	0	0	0	2,192,985
通信運搬費	2,496,664	400,012	75,556	0	2,972,232	0	0	0	0	0	2,972,232
会議費	460,141	0	0	0	460,141	0	0	0	0	0	460,141
修繕費	36,129,097	42,108	0	0	36,171,205	24,624	0	24,624	0	0	36,195,829
燃料費	158,966	966,120	0	0	1,125,086	0	0	0	0	0	1,125,086
光熱水料費	14,968,232	4,796	0	0	14,973,028	2,050,846	0	2,050,846	0	0	17,023,874
印刷製本費	3,297,219	256,377	388,800	0	3,942,396	0	0	0	0	0	3,942,396
消耗什器備品費	502,262	0	0	0	502,262	0	0	0	0	0	502,262
消耗品費	9,464,153	1,892,241	96,665	0	11,453,059	697,269	0	697,269	0	0	12,150,328
賃借料	40,113,077	1,108,194	0	0	41,221,271	2,700	0	2,700	0	0	41,223,971
保険料	1,296,133	102,430	0	0	1,398,563	8,500	0	8,500	0	0	1,407,063
手数料	514,002	173,944	0	0	687,946	17,300	0	17,300	0	0	705,246
広告料	1,859,760	58,320	0	0	1,918,080	19,440	0	19,440	0	0	1,937,520
原材料費	0	7,317,491	0	0	7,317,491	6,834,323	0	6,834,323	0	0	14,151,814
共済費	0	2,098,863	0	0	2,098,863	0	0	0	0	0	2,098,863
委託費	158,701,462	20,508,180	2,975,400	0	182,185,042	195,911	0	195,911	0	0	182,380,953
諸謝金	3,110,674	268,940	30,000	0	3,409,614	0	0	0	0	0	3,409,614
支払負担金	1,096,866	6,000	0	0	1,102,866	1,123,740	0	1,123,740	0	0	2,226,606
支払助成金	607,798	0	161,890	0	769,688	0	0	0	0	0	769,688
支払寄附金	10,000	0	0	0	10,000	50,000	0	50,000	0	0	60,000
棚卸減耗費	0	0	0	0	0	134,250	0	134,250	0	0	134,250

減価償却費	0	0	0	0	0	121,365	0	121,365	0	0	121,365
租税公課	100,565	1,317,974	2,200	0	1,420,739	716,861	0	716,861	0	0	2,137,600
雑費	60,600	0	0	0	60,600	3,950	0	3,950	0	0	64,550
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	取1	取・共通	小計			
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	452,527	0	452,527
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	153,000	0	153,000
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	13,998	0	13,998
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	23,847	0	23,847
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	5,899	0	5,899
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	503	0	503
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	8,070	0	8,070
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	3,490	0	3,490
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	243,720	0	243,720
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	366,744,088	50,479,306	3,744,201	0	420,967,595	17,728,351	0	17,728,351	452,527	0	439,148,473
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,806,465	△ 724,405	△ 879,573	0	△ 8,410,443	6,993,068	0	6,993,068	263,630	0	△ 1,153,745
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 6,806,465	△ 724,405	△ 879,573	0	△ 8,410,443	6,993,068	0	6,993,068	263,630	0	△ 1,153,745
2.経常外増減の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(1) 経常外収益											
経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用											
経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	3,487,390	0	0	0	3,487,390	△ 3,487,390	0	△ 3,487,390	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,319,075	△ 724,405	△ 879,573	0	△ 4,923,053	3,505,678	0	3,505,678	263,630	0	△ 1,153,745
法人税、住民税及び事業税	20,000	40,000	20,000	0	80,000	625,900	0	625,900	0	0	705,900
当期一般正味財産増減額	△ 3,339,075	△ 764,405	△ 899,573	0	△ 5,003,053	2,879,778	0	2,879,778	263,630	0	△ 1,859,645
一般正味財産期首残高											92,227,371
一般正味財産期末残高											90,367,726
II 指定正味財産増減の部											
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	416,080,000	0	416,080,000	0	0	0	104,020,000	0	520,100,000
指定正味財産期末残高	0	0	416,080,000	0	416,080,000	0	0	0	104,020,000	0	520,100,000
III 正味財産期末残高											610,467,726

事業区分

- 公1 さめきこどもの国の管理・運営その他児童・青少年の健全育成事業
- 公2 県立五色台少年自然センター及び県立屋島少年自然の家における給食管理等事業
- 公3 子育てしやすい環境づくりのための子育て支援事業
- 取1 さめきこどもの国における自動販売機設置等事業