

令和元年度 正味財産増減計算書内訳表

(平成31年4月1日～令和2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	取1	取・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	2,656,092	0	2,656,092	0	0	0	664,023	0	3,320,115
特定資産受取利息	0	0	2,656,092	0	2,656,092	0	0	0	664,023	0	3,320,115
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	936,000	0	0	0	936,000	0	0	0	0	0	936,000
児童館連絡協議会会費	936,000	0	0	0	936,000	0	0	0	0	0	936,000
その他受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	365,590,340	34,997,501	0	0	400,587,841	22,890,951	0	22,890,951	0	0	423,478,792
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	4,618,450	0	0	4,618,450	0	0	0	0	0	4,618,450
五色台事業所受託事業収益	0	11,555,036	0	0	11,555,036	0	0	0	0	0	11,555,036
屋島事業所売上収益	0	10,122,430	0	0	10,122,430	0	0	0	0	0	10,122,430
屋島事業所受託事業収益	0	8,701,585	0	0	8,701,585	0	0	0	0	0	8,701,585
さぬきこどもの国指定管理事業収益	342,275,000	0	0	0	342,275,000	0	0	0	0	0	342,275,000
さぬきこどもの国利用料金収益	22,812,340	0	0	0	22,812,340	0	0	0	0	0	22,812,340
さぬきこどもの国自主事業収益	0	0	0	0	0	22,890,951	0	22,890,951	0	0	22,890,951
さぬきこどもの国受託事業収益	274,000	0	0	0	274,000	0	0	0	0	0	274,000
児童館連絡協議会事業収益	229,000	0	0	0	229,000	0	0	0	0	0	229,000
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	56,814	0	40,000	0	96,814	0	0	0	0	0	96,814
工作材料負担金収益	23,500	0	0	0	23,500	0	0	0	0	0	23,500
クラブ活動負担金収益	21,800	0	0	0	21,800	0	0	0	0	0	21,800
その他負担金収益	11,514	0	40,000	0	51,514	0	0	0	0	0	51,514
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	527,300	100,486	3,202	0	630,988	0	0	0	800	0	631,788
受取利息	0	674	3,202	0	3,876	0	0	0	800	0	4,676
受取手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他収益	527,300	99,812	0	0	627,112	0	0	0	0	0	627,112
経常収益計	367,110,454	35,097,987	2,795,294	0	405,003,735	22,890,951	0	22,890,951	688,823	0	428,583,509
(2) 経常費用											
事業費	368,842,891	39,274,699	5,707,543	0	413,825,133	16,818,298	0	16,818,298	0	0	430,643,431
給料手当	74,327,773	13,128,655	0	0	87,456,428	3,356,347	0	3,356,347	0	0	90,812,775
臨時雇賃金	3,851,141	0	0	0	3,851,141	2,153,655	0	2,153,655	0	0	6,004,796
退職給付費用	2,130,000	1,243,226	0	0	3,373,226	0	0	0	0	0	3,373,226
福利厚生費	12,427,653	92,142	0	0	12,519,795	425,736	0	425,736	0	0	12,945,531
旅費交通費	1,427,388	68,652	19,388	0	1,515,428	0	0	0	0	0	1,515,428
通信運搬費	2,776,188	532,799	87,334	0	3,396,321	1,350	0	1,350	0	0	3,397,671
会議費	322,453	0	60,454	0	382,907	0	0	0	0	0	382,907
修繕費	31,956,483	72,828	0	0	32,029,311	197,395	0	197,395	0	0	32,226,706
燃料費	132,016	790,480	0	0	922,496	0	0	0	0	0	922,496
光熱水料費	15,019,695	5,511	0	0	15,025,206	2,087,726	0	2,087,726	0	0	17,112,932
印刷製本費	2,428,295	295,102	394,416	0	3,117,813	0	0	0	0	0	3,117,813
消耗什器備品費	68,860	0	0	0	68,860	67,485	0	67,485	0	0	136,345
消耗品費	9,296,281	5,573,740	84,491	0	14,954,512	709,909	0	709,909	0	0	15,664,421
賃借料	46,245,920	1,692,682	0	0	47,938,602	16,350	0	16,350	0	0	47,954,952
保険料	1,238,489	75,820	0	0	1,314,309	8,500	0	8,500	0	0	1,322,809
手数料	559,328	714,246	0	0	1,273,574	17,716	0	17,716	0	0	1,291,290
広告料	3,274,005	39,600	0	0	3,313,605	0	0	0	0	0	3,313,605
原材料費	0	10,653,730	0	0	10,653,730	5,794,290	0	5,794,290	0	0	16,448,020
共済費	0	2,151,061	0	0	2,151,061	0	0	0	0	0	2,151,061

委託費	158,395,375	39,600	4,900,000	0	163,334,975	117,316	0	117,316	0	0	163,452,291
諸謝金	1,779,800	450,744	45,000	0	2,275,544	0	0	0	0	0	2,275,544
支払負担金	1,092,057	6,000	0	0	1,098,057	1,002,082	0	1,002,082	0	0	2,100,139
支払助成金	462,545	0	114,260	0	576,805	0	0	0	0	0	576,805
支払寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
棚卸減耗費	0	0	0	0	0	33,957	0	33,957	0	0	33,957
減価償却費	0	0	0	0	0	101,183	0	101,183	0	0	101,183
租税公課	△ 523,277	1,648,081	2,200	0	1,127,004	721,836	0	721,836	0	0	1,848,840
雑費	154,423	0	0	0	154,423	5,465	0	5,465	0	0	159,888
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			
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	241,981	0	241,981
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	22,340	0	22,340
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	23,440	0	23,440
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	5,488	0	5,488
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,147	0	1,147
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	7,240	0	7,240
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	2,300	0	2,300
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	27,026	0	27,026
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	368,842,891	39,274,699	5,707,543	0	413,825,133	16,818,298	0	16,818,298	241,981	0	430,885,412
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,732,437	△ 4,176,712	△ 2,912,249	0	△ 8,821,398	6,072,653	0	6,072,653	446,842	0	△ 2,301,903
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	△ 1,732,437	△ 4,176,712	△ 2,912,249	0	△ 8,821,398	6,072,653	0	6,072,653	446,842	0	△ 2,301,903
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	3,031,601	0	0	0	3,031,601	△ 3,031,601	0	△ 3,031,601	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	1,299,164	△ 4,176,712	△ 2,912,249	0	△ 5,789,797	3,041,052	0	3,041,052	446,842	0	△ 2,301,903
法人税、住民税及び事業税	20,000	40,000	20,000	0	80,000	543,900	0	543,900	0	0	623,900
当期一般正味財産増減額	1,279,164	△ 4,216,712	△ 2,932,249	0	△ 5,869,797	2,497,152	0	2,497,152	446,842	0	△ 2,925,803
一般正味財産期首残高											90,367,726
一般正味財産期末残高											87,441,923
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											607,541,923

事業区分

- 公1 さぬ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
- 収1 さぬきこどもの国における自動販売機設置等事業