

令和元年度 正味財産増減計算書

(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	当年度	前年度	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1 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	3,320,115	3,460,785	△ 140,670
特定資産受取利息	3,320,115	3,460,785	△ 140,670
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	936,000	954,000	△ 18,000
児童館連絡協議会会費	936,000	954,000	△ 18,000
その他受取会費	0	0	0
事業収益	423,478,792	432,937,656	△ 9,458,864
本部受託事業収益	0	0	0
五色台事業所売上収益	4,618,450	3,287,360	1,331,090
五色台事業所受託事業収益	11,555,036	31,768,810	△ 20,213,774
屋島事業所売上収益	10,122,430	6,654,210	3,468,220
屋島事業所受託事業収益	8,701,585	8,031,737	669,848
さぬきこどもの国指定管理事業収益	342,275,000	337,226,000	5,049,000
さぬきこどもの国利用料金収益	22,812,340	20,194,120	2,618,220
さぬきこどもの国自主事業収益	22,890,951	24,721,419	△ 1,830,468
さぬきこどもの国受託事業収益	274,000	766,000	△ 492,000
児童館連絡協議会事業収益	229,000	288,000	△ 59,000
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	96,814	118,300	△ 21,486
工作材料負担金収益	23,500	50,500	△ 27,000
クラブ活動負担金収益	21,800	57,500	△ 35,700
その他負担金収益	51,514	10,300	41,214
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	631,788	403,987	227,801
受取利息	4,676	575	4,101
受取手数料	0	0	0
その他収益	627,112	403,412	223,700
経常収益計	428,583,509	437,994,728	△ 9,411,219
(2) 経常費用			
事業費	430,643,431	438,695,946	△ 8,052,515
給料手当	90,812,775	86,840,658	3,972,117
臨時雇賃金	6,004,796	6,916,105	△ 911,309
退職給付費用	3,373,226	3,032,284	340,942
福利厚生費	12,945,531	12,512,663	432,868
旅費交通費	1,515,428	2,192,985	△ 677,557
通信運搬費	3,397,671	2,972,232	425,439
会議費	382,907	460,141	△ 77,234
修繕費	32,226,706	36,195,829	△ 3,969,123
燃料費	922,496	1,125,086	△ 202,590
光熱水料費	17,112,932	17,023,874	89,058
印刷製本費	3,117,813	3,942,396	△ 824,583
消耗什器備品費	136,345	502,262	△ 365,917
消耗品費	15,664,421	12,150,328	3,514,093
賃借料	47,954,952	41,223,971	6,730,981
保険料	1,322,809	1,407,063	△ 84,254
手数料	1,291,290	705,246	586,044
広告料	3,313,605	1,937,520	1,376,085
原材料費	16,448,020	14,151,814	2,296,206
共消費	2,151,061	2,098,863	52,198
委託費	163,452,291	182,380,953	△ 18,928,662
諸謝金	2,275,544	3,409,614	△ 1,134,070
支払負担金	2,100,139	2,226,606	△ 126,467
支払助成金	576,805	769,688	△ 192,883
支払寄附金	0	60,000	△ 60,000
棚卸減耗費	33,957	134,250	△ 100,293
減価償却費	101,183	121,365	△ 20,182
租税公課	1,848,840	2,137,600	△ 288,760
雑費	159,888	64,550	95,338
<b>科目</b>	<b>当年度</b>	<b>前年度</b>	<b>増減</b>
管理費	241,981	452,527	△ 210,546
役員報酬	153,000	153,000	0
臨時雇賃金	0	0	0
通信運搬費	22,340	13,998	8,342
旅費交通費	23,440	23,847	△ 407
会議費	5,488	5,899	△ 411
印刷製本費	1,147	503	644
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
賃借料	7,240	8,070	△ 830
手数料	2,300	3,490	△ 1,190
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	27,026	243,720	△ 216,694
租税公課	0	0	0
経常費用計	430,885,412	439,148,473	△ 8,263,061
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,301,903	△ 1,153,745	△ 1,148,158
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	△ 2,301,903	△ 1,153,745	△ 1,148,158
<b>2 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	△ 2,301,903	△ 1,153,745	△ 1,148,158
法人税、住民税及び事業税	623,900	705,900	△ 82,000
当期一般正味財産増減額	△ 2,925,803	△ 1,859,645	△ 1,066,158
一般正味財産期首残高	90,367,726	92,227,371	△ 1,859,645
一般正味財産期末残高	87,441,923	90,367,726	△ 2,925,803
<b>II 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
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>607,541,923</b>	<b>610,467,726</b>	<b>△ 2,925,803</b>