

平成30年度 収支予算書
(正味財産増減予算書内訳表)

平成30年度正味財産増減予算書内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業会計				法人会計	合計
		食堂喫茶 事業	施設使用 促進事業	事務受託 事業	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							
① 基本財産運用益	1,800	0	0	0	0	1,200	3,000
基本財産受取利息	1,800	0	0	0	0	1,200	3,000
② 特定資産運用益	0	0	0	0	0	4,000	4,000
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	4,000	4,000
③ 事業収益	25,000,000	1,420,000	7,900,000	350,000	9,670,000	0	34,670,000
地域産品展示販売事業収益	25,000,000	0	0	0	0	0	25,000,000
食堂・喫茶事業収益	0	1,420,000	0	0	1,420,000	0	1,420,000
施設利用促進事業収益	0	0	7,900,000	0	7,900,000	0	7,900,000
事務業務受託事業収益	0	0	0	350,000	350,000	0	350,000
④ 受取補助金	57,528,000	0	0	0	0	23,474,000	81,002,000
事業費国補助金	0	0	0	0	0	0	0
事業費県補助金	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000
事業費桐生市補助金	14,528,000	0	0	0	0	0	14,528,000
事業費桐生市委託料	0	0	0	0	0	0	0
管理運営費桐生市補助金	40,000,000	0	0	0	0	23,474,000	63,474,000
桐生市特別修繕補助金	0	0	0	0	0	0	0
⑤ 受取負担金	9,544,000	0	0	0	0	0	9,544,000
事業参加者負担金	9,544,000	0	0	0	0	0	9,544,000
⑥ 雑収益	0	0	0	0	0	11,000	11,000
受取利息	0	0	0	0	0	1,000	1,000
雑収益	0	0	0	0	0	10,000	10,000
⑦ 特定資産	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩	0	0	0	0	0	0	0
普通預金	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	92,073,800	1,420,000	7,900,000	350,000	9,670,000	23,490,200	125,234,000
(2) 経常費用							
① 事業費	106,929,005	1,656,189	7,208,236	354,714	9,219,139	0	116,148,144
役員報酬・手当	1,671,200	0	0	0	0	0	1,671,200
給料・諸手当	30,098,531	162,575	325,149	268,437	756,161	0	30,854,692
退職給付費用	1,686,893	12,942	25,885	21,484	60,311	0	1,747,204
福利厚生費	168,706	594	1,206	1,008	2,808	0	171,514
法定福利費	4,655,440	25,310	50,620	41,791	117,721	0	4,773,161
臨時雇用費	1,653,420	0	0	0	0	0	1,653,420
商品仕入代	19,750,000	600,000	0	0	600,000	0	20,350,000
会議費	270,000	0	0	0	0	0	270,000
旅費交通費	467,000	0	0	0	0	0	467,000
通信運搬費	1,125,137	703	82,427	1,193	84,323	0	1,209,460
消耗品費	2,069,832	21,808	36,672	3,069	61,549	0	2,131,381
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	914,824	25,654	188,368	1,100	215,122	0	1,129,946
特別修繕費	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	9,188,443	423,334	3,156,344	3,244	3,582,922	0	12,771,365
印刷製本費	1,090,000	0	50,000	0	50,000	0	1,140,000
広告宣伝費	932,000	0	139,000	0	139,000	0	1,071,000
燃料費	104,212	508	1,032	862	2,402	0	106,614
光熱水費	6,372,069	161,533	1,204,379	1,237	1,367,149	0	7,739,218
賃借料	4,885,199	3,052	50,409	2,622	56,083	0	4,941,282
保険料	590,813	18,060	133,247	579	151,886	0	742,699
諸謝金	2,043,000	0	0	0	0	0	2,043,000
租税公課	866,587	34,439	219,882	5,302	259,623	0	1,126,210
負担金支出金	12,000	0	0	0	0	0	12,000
委託費	15,709,959	155,677	1,543,616	2,786	1,702,079	0	17,412,038
使用料	318,000	0	0	0	0	0	318,000
交際費	0	0	0	0	0	0	0
食糧費	180,000	0	0	0	0	0	180,000
手数料	66,000	0	0	0	0	0	66,000
雑費	39,740	10,000	0	0	10,000	0	49,740

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業会計				法人会計	合計
		食堂喫茶 事業	施設使用 促進事業	事務受託 事業	小計		
② 管理費	0	0	0	0	0	26,421,848	26,421,848
役員報酬・手当	0	0	0	0	0	417,800	417,800
給料・諸手当	0	0	0	0	0	10,533,308	10,533,308
退職給付費用	0	0	0	0	0	841,246	841,246
福利厚生費	0	0	0	0	0	55,386	55,386
法定福利費	0	0	0	0	0	1,639,839	1,639,839
臨時雇用費	0	0	0	0	0	873,580	873,580
商品仕入代	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	25,000	25,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	321,000	321,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	133,540	133,540
消耗品費	0	0	0	0	0	168,619	168,619
新聞図書費	0	0	0	0	0	93,000	93,000
修繕費	0	0	0	0	0	384,054	384,054
特別修繕費	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	4,669,177	4,669,177
印刷製本費	0	0	0	0	0	205,000	205,000
広告宣伝費	0	0	0	0	0	113,000	113,000
燃料費	0	0	0	0	0	47,386	47,386
光熱水費	0	0	0	0	0	1,315,782	1,315,782
賃借料	0	0	0	0	0	447,718	447,718
保険料	0	0	0	0	0	211,301	211,301
諸謝金	0	0	0	0	0	918,000	918,000
租税公課	0	0	0	0	0	245,790	245,790
負担金支出金	0	0	0	0	0	378,000	378,000
委託費	0	0	0	0	0	2,157,322	2,157,322
使用料	0	0	0	0	0	39,000	39,000
交際費	0	0	0	0	0	130,000	130,000
食糧費	0	0	0	0	0	0	0
手数料	0	0	0	0	0	58,000	58,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	106,929,005	1,656,189	7,208,236	354,714	9,219,139	26,421,848	142,569,992
当期経常増減額	▲ 14,855,205	▲ 236,189	691,764	▲ 4,714	450,861	▲ 2,931,648	▲ 17,335,992
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 14,855,205	▲ 236,189	691,764	▲ 4,714	450,861	▲ 2,931,648	▲ 17,335,992
指定正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	210,521,319	9,498,169	83,331,936	619,074	93,449,179	95,138,803	399,109,301
一般正味財産期末残高	195,666,114	9,261,980	84,023,700	614,360	93,900,040	92,207,155	381,773,309
II. 指定正味財産増減の部							
① 受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0
② 一般正味財産への振替額	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
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	11,488,831	11,488,831
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	11,488,831	11,488,831
III. 正味財産期末残高	195,666,114	9,261,980	84,023,700	614,360	93,900,040	103,695,986	393,262,140