

正味財産増減計算書内訳表  
平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

公益財団法人 鹿角市子ども未来事業団

(単位:円)

科 目	公益目的事業		収益その他事業	法人事業	合 計
	公 1	公 2	福祉プラザ	事務局	
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用利益	[ 3,125]	[ 3,125]	[ 0]	[ 0]	[ 6,250]
基本財産受取利息	3,125	3,125	0	0	6,250
事業収益	[ 455,000]	[ 13,528,960]	[ 0]	[ 0]	[ 13,983,960]
利用料収益	455,000	13,528,960	0	0	13,983,960
受取補助金等	[ 650,101,016]	[ 74,503,172]	[ 16,072,987]	[ 22,783,819]	[ 763,460,994]
受取地方公共団体補助金	19,346	0	0	0	19,346
受取託收補助金	650,081,670	74,503,172	16,072,987	22,783,819	763,441,648
受取負担金	[ 4,937,000]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 4,937,000]
受取負担金	4,937,000	0	0	0	4,937,000
受取寄付金	[ 266,601]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 266,601]
受取寄付金	266,601	0	0	0	266,601
雑収益	[ 12,447,132]	[ 1,944]	[ 7,128]	[ 1,944]	[ 12,458,148]
受取利息	67	0	0	0	67
雑収益	12,447,065	1,944	7,128	1,944	12,458,081
経常収益計	668,209,874	88,037,201	16,080,115	22,785,763	795,112,953
(2) 経常費用					
事業費	[ 669,185,793]	[ 88,220,985]	[ 16,141,854]	[ 0]	[ 773,548,632]
給料手当	255,702,045	6,677,815	0	0	262,379,860
臨時雇賃金	122,992,563	55,285,843	0	0	178,278,406
退職給付費用	3,208,737	0	0	0	3,208,737
福利厚生費	72,152,496	9,257,105	0	0	81,409,601
会議費	27,883	80,377	0	0	108,260
旅費交通費	353,900	319,470	0	0	673,370
通信運搬費	1,138,606	691,189	150,196	0	1,979,991
減価償却費	975,919	183,784	61,739	0	1,221,442
消耗什器備品費	986,585	72,794	100,980	0	1,160,359
消耗品費	16,865,269	5,709,741	207,678	0	22,782,688
賄材費	60,422,433	4,957,422	0	0	65,379,855
印刷製本費	2,755,917	148,400	715,140	0	3,619,457
印刷製本費	183,507	413,534	57,500	0	654,541
燃料水料費	13,392,385	633,082	3,278,125	0	17,303,592
光熱水料費	25,418,817	275,204	2,939,357	0	28,633,378
貸借料	1,602,739	1,276,823	38,880	0	2,918,442
保険料	190,012	710,396	626,695	0	1,527,103
諸謝金	2,221,000	791,100	0	0	3,012,100
租税公課	0	0	54,900	0	54,900
支払負担金	1,887,626	99,034	0	0	1,986,660
委託手数料	86,707,354	637,872	7,910,664	0	95,255,890
管理費	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 23,031,403]	[ 23,031,403]
役員報酬	0	0	0	325,000	325,000
給料手当	0	0	0	13,188,191	13,188,191
臨時雇賃金	0	0	0	1,495,088	1,495,088
福利厚生費	0	0	0	2,884,390	2,884,390
会議費	0	0	0	24,248	24,248
旅費交通費	0	0	0	83,760	83,760
通信運搬費	0	0	0	329,366	329,366
減価償却費	0	0	0	245,640	245,640
消耗什器備品費	0	0	0	115,560	115,560
消耗品費	0	0	0	844,954	844,954
消耗品費	0	0	0	56,484	56,484
印刷製本費	0	0	0	404,892	404,892
印刷製本費	0	0	0	29,056	29,056
燃料水料費	0	0	0	359,448	359,448
光熱水料費	0	0	0	44,390	44,390
貸借料	0	0	0	840,000	840,000
保険料	0	0	0	465,800	465,800
諸謝金	0	0	0	468,704	468,704
租税公課	0	0	0	826,432	826,432
支払負担金	0	0	0	0	0
委託手数料	0	0	0	0	0
経常費用計	669,185,793	88,220,985	16,141,854	23,031,403	796,580,035
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 975,919	△ 183,784	△ 61,739	△ 245,640	△ 1,467,082
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 975,919	△ 183,784	△ 61,739	△ 245,640	△ 1,467,082
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
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 975,919	△ 183,784	△ 61,739	△ 245,640	△ 1,467,082
一般正味財産期首残高	8,774,877	728,333	97,845	6,910,621	16,511,676
一般正味財産期末残高	7,798,958	544,549	36,106	6,664,981	15,044,594
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等	[ 975,919]	[ 183,784]	[ 61,739]	[ 245,640]	[ 1,467,082]
受取地方公共団体補助金	975,919	183,784	61,739	245,640	1,467,082
当期指定正味財産増減額	975,919	183,784	61,739	245,640	1,467,082
指定正味財産期首残高	13,724,029	12,613,967	7,155	401,343	26,746,494
指定正味財産期末残高	14,699,948	12,797,751	68,894	646,983	28,213,576
III 正味財産期末残高	22,498,906	13,342,300	105,000	7,311,964	43,258,170