

平成31年度収支予算書内訳表(正味財産増減計算書内訳表)

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引等消去	合計
	公1	公2	共通	小計	収1	収2	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	0	0	0	0	0	0	1	0	1
基本財産受取利息振替額	0	0		0	0	0		0	1		1
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
退職給付引当資産受取利息	0	0		0	0	0		0	1		1
減価償却引当資産受取利息	0	0		0	0	0		0	1		1
事業収益	44,151	25,663	0	69,814	16,248	35,058	0	51,306	3,381	0	124,501
施設指定管理受託収益	33,893	25,593		59,486	0	23,597		23,597	3,381		86,464
サイクリングターミナル利用料収益	1,255	0		1,255	0	8,096		8,096	0		9,351
つどいの森利用料収益	3,668	0		3,668	0	2,366		2,366	0		6,034
売上収益	5,248	70		5,318	16,091	0		16,091	0		21,409
施設使用料収益	0	0		0	0	813		813	0		813
貸出使用料収益	87	0		87	0	186		186	0		273
販売手数料収益	0	0		0	157	0		157	0		157
雑収益	0	0	0	0	10	232	0	242	0		242
受取利息	0	0		0	0	0		0	0		0
雑収益	0	0		0	10	232		242	0		242
<b>経常収益計</b>	<b>44,151</b>	<b>25,663</b>	<b>0</b>	<b>69,814</b>	<b>16,258</b>	<b>35,290</b>	<b>0</b>	<b>51,548</b>	<b>3,384</b>	<b>0</b>	<b>124,746</b>

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引等消去	合計
	公1	公2	共通	小計	収1	収2	共通	小計			
(2)経常費用											
事業費	44,859	27,434		72,293	15,433	30,534		45,967			118,260
期首棚卸高	0	0		0	343	0		343			343
原材料仕入高	2,111	672		2,783	5,289	0		5,289			8,072
期末棚卸高	0	0		0	343	0		343			343
給料手当	11,843	10,017		21,860	5,061	4,871		9,932			31,792
臨時雇賃金	10,941	3,985		14,926	1,489	6,888		8,377			23,303
退職給付費用	600	455		1,055	0	275		275			1,330
福利厚生費	3,575	2,455		6,030	852	1,894		2,746			8,776
旅費交通費	0	0		0	2	0		2			2
通信運搬費	125	65		190	0	212		212			402
減価償却費	24	31		55	199	0		199			254
消耗品費	886	359		1,245	300	615		915			2,160
修繕費	477	116		593	23	700		723			1,316
印刷製本費	64	0		64	0	39		39			103
燃料費	1,930	3,731		5,661	617	5,810		6,427			12,088
光熱水費	2,636	2,794		5,430	310	3,928		4,238			9,668
賃借料	1,202	711		1,913	145	1,801		1,946			3,859
保険料	78	29		107	47	48		95			202
報償費(諸謝金)	35	267		302	0	0		0			302
租税公課	2,052	75		2,127	483	1,445		1,928			4,055
支払負担金	223	94		317	29	59		88			405
委託費	5,540	1,194		6,734	156	1,519		1,675			8,409
支払手数料	128	49		177	142	42		184			361
交際費	0	0		0	59	0		59			59
自動車関係費	89	249		338	4	85		89			427
被服費	121	41		162	22	53		75			237
医薬材料費	5	3		8	0	5		5			13
広告宣伝費	67	13		80	83	223		306			386
備品購入費	0	0		0	0	0		0			0
原材料費	91	0		91	0	12		12			103
雑費	16	29		45	121	10		131			176

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引等消去	合計
	公1	公2	共通	小計	収1	収2	共通	小計			
管理費									6,104		6,104
役員報酬									3,630		3,630
給料手当									832		832
福利厚生費									324		324
会議費									30		30
旅費交通費									6		6
通信運搬費									8		8
消耗品費									33		33
賃借料									571		571
保険料									0		0
租税公課									5		5
支払負担金									76		76
委託費									451		451
支払手数料									45		45
自動車関係費									51		51
被服費									9		9
雑費									0		0
報償費									33		33
<b>経常費用計</b>	44,859	27,434	0	72,293	15,433	30,534	0	45,967	6,104	0	124,364

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引等消去	合計
	公1	公2	共通	小計	収1	収2	共通	小計			
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 708	△ 1,771	0	△ 2,479	825	4,756	0	5,581	△ 2,720	0	382
当期経常増減額	△ 708	△ 1,771	0	△ 2,479	825	4,756	0	5,581	△ 2,720	0	382
2. 経常外増減の部				0				0			0
(1) 経常外収益				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											
固定資産除却損					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
他会計振替前 当期一般正味財産増減額	△ 708	△ 1,771	0	△ 2,479	825	4,756	0	5,581	△ 2,720	0	382
他会計振替額			2,791	2,791			△ 2,791	△ 2,791	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 708	△ 1,771	2,791	312	825	4,756	△ 2,791	2,790	△ 2,720	0	382
法人税、住民税及び事業税						310		310	72		382
当期一般正味財産増減額	△ 708	△ 1,771	2,791	312	825	4,446	△ 2,791	2,480	△ 2,792	0	0
一般正味財産期首残高			11,863	11,863			10,389	10,389	6,799	0	29,051
一般正味財産期末残高	△ 708	△ 1,771	14,654	12,175	825	4,446	7,598	12,869	4,007	0	29,051
II 指定正味財産増減の部											
基本財産受取利息				0				0		0	0
一般正味財産への振替額				0				0		0	0
当期指定正味財産増減額				0				0	0	0	0
指定正味財産期首残高				0				0	5,000		5,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000
III 正味財産期末残高	△ 708	△ 1,771	14,654	12,175	825	4,446	7,598	12,869	9,007	0	34,051