

正味財産増減計算書内訳表

2016年(平成28年)4月1日から2017年(平成29年)3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業1				公益目的事業2				公益目的事業 会計合計	収益事業(その他1)			収益事業(その他2)			収益事業 (その他) 会計合計	法人会計 合計	合計
	勤労福祉 向上事業	芸術文化事業	女性雇用支援 事業	職業訓練事業	公益1計	文化事業	施設管理 運営事業	公益2計		サンバル 貸館事業	サンバル 販売事業	(その他1)計	文化館 貸館事業	文化館 自主事業	収益事業 (その他2)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)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(39,096)	(39,096)
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,096	39,096
特定資産運用益	(72,041)	(0)	(0)	(0)	(72,041)	(254)	(0)	(254)	(72,295)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(72,295)
退職給付引当資産受取利息	11,272	0	0	0	11,272	0	0	0	11,272	0	0	0	0	0	0	0	0	11,272
事業推進積立資産受取利息	60,769	0	0	0	60,769	254	0	254	61,023	0	0	0	0	0	0	0	0	61,023
事業収益	(18,115,280)	(2,990,200)	(4,898,880)	(7,385,634)	(33,389,994)	(1,038,700)	(8,294,000)	(9,332,700)	(42,722,694)	(186,000)	(0)	(186,000)	(387,000)	(121,950)	(508,950)	(694,950)	(322,000)	(43,739,644)
職業訓練事業収益	1,724,480	0	0	0	1,724,480	0	0	0	1,724,480	0	0	0	0	0	0	0	0	1,724,480
福祉向上事業収益	4,171,000	0	0	0	4,171,000	0	0	0	4,171,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,171,000
入場券販売収益	0	2,231,200	0	0	2,231,200	0	0	0	2,231,200	0	0	0	0	0	0	0	0	2,231,200
トレーニング参加費収益	0	759,000	0	0	759,000	0	0	0	759,000	0	0	0	0	0	0	0	0	759,000
文化事業収益	0	0	0	0	0	363,700	0	363,700	363,700	0	0	0	121,950	121,950	121,950	121,950	0	485,650
文化事業収益年間料	0	0	0	0	0	675,000	0	675,000	675,000	0	0	0	0	0	0	0	0	675,000
サンバル管理運営受託金	12,219,800	0	0	0	12,219,800	0	0	0	12,219,800	186,000	0	186,000	0	0	0	186,000	322,000	12,727,800
女性雇用支援事業受託金	0	0	4,898,880	0	4,898,880	0	0	0	4,898,880	0	0	0	0	0	0	0	0	4,898,880
受託訓練受託金	0	0	0	6,395,274	6,395,274	0	0	0	6,395,274	0	0	0	0	0	0	0	0	6,395,274
受託訓練受託金就職支援金	0	0	0	550,800	550,800	0	0	0	550,800	0	0	0	0	0	0	0	0	550,800
障がい者就職技能講座受託金	0	0	0	439,560	439,560	0	0	0	439,560	0	0	0	0	0	0	0	0	439,560
指定管理金	0	0	0	0	0	0	8,294,000	8,294,000	8,294,000	0	0	0	387,000	0	387,000	387,000	0	8,681,000
受取補助金等	(2,000,000)	(3,060,000)	(0)	(0)	(5,060,000)	(0)	(0)	(0)	(5,060,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(5,060,000)
受取福山市補助金	2,000,000	3,060,000	0	0	5,060,000	0	0	0	5,060,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,060,000
雑収益	(71,017)	(0)	(0)	(0)	(71,017)	(0)	(0)	(0)	(71,017)	(0)	(78,950)	(78,950)	(0)	(0)	(0)	(78,950)	(0)	(149,967)
雑収益	71,017	0	0	0	71,017	0	0	0	71,017	0	78,950	78,950	0	0	0	78,950	0	149,967
経常収益計	20,258,338	6,050,200	4,898,880	7,385,634	38,593,052	1,038,954	8,294,000	9,332,954	47,926,006	186,000	78,950	264,950	387,000	121,950	508,950	773,900	361,096	49,061,002
(2) 経常費用															0			
事業費	(23,186,250)	(4,921,235)	(4,898,880)	(4,048,087)	(37,054,452)	(1,159,183)	(8,294,000)	(9,453,183)	(46,507,635)	(186,000)	(54,589)	(240,589)	(387,000)	(83,808)	(470,808)	(711,397)	(0)	(47,219,032)
給料手当	11,964,069	0	2,558,000	0	14,522,069	0	0	0	14,522,069	144,000	0	144,000	0	0	0	144,000	0	14,666,069
臨時雇賃金	349,616	384,119	0	0	733,735	107,337	4,782,850	4,890,187	5,623,922	0	0	0	323,000	30,000	353,000	353,000	0	5,976,922
退職給付費用	296,668	0	0	0	296,668	0	0	0	296,668	0	0	0	0	0	0	0	0	296,668
福利厚生費	2,504,231	5,667	632,000	0	3,141,898	0	527,227	527,227	3,669,125	34,000	0	34,000	56,000	0	56,000	90,000	0	3,759,125
賞与引当金繰入額	602,000	0	0	0	602,000	0	128,000	128,000	730,000	8,000	0	8,000	8,000	0	8,000	16,000	0	746,000
会議費	0	0	0	2,520	2,520	0	0	0	2,520	0	0	0	0	0	0	0	0	2,520
旅費交通費	9,700	0	0	0	9,700	14,200	0	14,200	23,900	0	0	0	0	0	0	0	0	23,900
通信運搬費	362,202	34,616	42,515	3,280	442,613	57,668	127,576	185,244	627,857	0	0	0	0	0	0	0	0	627,857
減価償却費	288,534	0	0	0	288,534	0	0	0	288,534	0	0	0	0	0	0	0	0	288,534
消耗品費	728,972	33,680	49,136	67,561	879,349	477,969	156,955	634,924	1,514,273	0	0	0	0	48,357	48,357	48,357	0	1,562,630
修繕費	43,718	0	0	0	43,718	0	619,308	619,308	663,026	0	0	0	0	0	0	0	0	663,026
印刷製本費	0	313,580	0	6,600	320,180	0	0	0	320,180	0	0	0	0	0	0	0	0	320,180
燃料費	46,193	0	0	2,927	49,120	0	7,792	7,792	56,912	0	0	0	0	0	0	0	0	56,912
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	491,997	491,997	491,997	0	0	0	0	0	0	0	0	491,997
賃借料	210,970	63,999	0	379,157	654,126	34,590	14,545	49,135	703,261	0	52,640	52,640	0	0	0	52,640	0	755,901
保険料	134,541	1,423	0	0	135,964	0	8,746	8,746	144,710	0	0	0	0	0	0	0	0	144,710
諸謝金	3,822,050	3,674,820	1,336,850	3,263,850	12,097,570	440,450	25,000	465,450	12,563,020	0	0	0	0	0	0	0	0	12,563,020
租税公課	931,257	1,000	266,879	267,004	1,466,140	0	506,060	506,060	1,972,200	0	1,949	1,949	0	5,451	5,451	7,400	0	1,979,600
支払負担金	101,211	0	0	0	101,211	16,000	0	16,000	117,211	0	0	0	0	0	0	0	0	117,211
手数料	744,958	408,331	13,500	9,828	1,176,617	10,969	28,072	39,041	1,215,658	0	0	0	0	0	0	0	0	1,215,658
委託費	45,360	0	0	45,360	90,720	0	869,872	869,872	960,592	0	0	0	0	0	0	0	0	960,592

科 目	公益目的事業1				公益目的事業2				公益目的事業 会計合計	収益事業(その他1)			収益事業(その他2)			収益事業 (その他) 会計合計	法人会計 合計	合計
	勤労福祉 向上事業	芸術文化事業	女性雇用支援 事業	職業訓練事業	公益1計	文化事業	施設管理 運営事業	公益2計		サンバル 貸館事業	サンバル 販売事業	(その他1)計	文化館 貸館事業	文化館 自主事業	収益事業 (その他2)計			
管理費	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(360,916)	(360,916)
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,000	125,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,000	21,000
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,276	3,276
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,740	5,740
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129,600	129,600
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,000	71,000
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000
経常費用計	23,186,250	4,921,235	4,898,880	4,048,087	37,054,452	1,159,183	8,294,000	9,453,183	46,507,635	186,000	54,589	240,589	387,000	83,808	470,808	711,397	360,916	47,579,948
当期経常増減額	△ 2,927,912	1,128,965	0	3,337,547	1,538,600	△ 120,229	0	△ 120,229	1,418,371	0	24,361	24,361	0	38,142	38,142	62,503	180	1,481,054
2 経常外増減の部																		
(1) 経常外収益																		
固定資産売却益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
車両運搬具売却益	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用																		
固定資産除却損	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
什器備品除却損	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	3,348,675	0	0	△ 3,337,547	11,128	17,405	0	17,405	28,533	0	△ 11,128	△ 11,128	0	△ 17,405	△ 17,405	△ 28,533	0	0
当期一般正味財産増減額	420,763	1,128,965	0	0	1,549,728	△ 102,824	0	△ 102,824	1,446,904	0	13,233	13,233	0	20,737	20,737	33,970	180	1,481,054
一般正味財産期首残高	28,935,461	260,925	0	0	29,196,386	1,379,062	1,116,342	2,495,404	31,691,790	0	25,519	25,519	0	239,821	239,821	265,340	22	31,957,152
一般正味財産期末残高	29,356,224	1,389,890	0	0	30,746,114	1,276,238	1,116,342	2,392,580	33,138,694	0	38,752	38,752	0	260,558	260,558	299,310	202	33,438,206
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	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	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	15,000,000	0	0	0	15,000,000	0	0	0	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	15,000,000	0	0	0	15,000,000	0	0	0	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	44,356,224	1,389,890	0	0	45,746,114	1,276,238	1,116,342	2,392,580	48,138,694	0	38,752	38,752	0	260,558	260,558	299,310	202	48,438,206