

正味財産増減計算書内訳表

2017年(平成29年)4月1日から2018年(平成30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		サンパル 貸館事業	サンパル 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)	(26,250)	(26,250)
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,250	26,250
特定資産運用益	(65,603)	(1,320)	(0)	(0)	(66,923)	(254)	(0)	(254)	(67,177)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(67,177)
特定資産受取利息	65,603	1,320	0	0	66,923	254	0	254	67,177	0	0	0	0	0	0	0	0	67,177
事業収益	(20,251,304)	(3,161,300)	(4,855,680)	(6,339,598)	(34,607,882)	(1,186,600)	(7,097,695)	(8,284,295)	(42,892,177)	(198,000)	(0)	(198,000)	(442,000)	(189,700)	(631,700)	(829,700)	(346,000)	(44,067,877)
職業訓練事業収益	2,194,984	0	0	0	2,194,984	0	0	0	2,194,984	0	0	0	0	0	0	0	0	2,194,984
福祉向上事業収益	4,275,200	0	0	0	4,275,200	0	0	0	4,275,200	0	0	0	0	0	0	0	0	4,275,200
入場券販売収益	0	2,387,300	0	0	2,387,300	0	0	0	2,387,300	0	0	0	0	0	0	0	0	2,387,300
トレーニング参加費収益	0	774,000	0	0	774,000	0	0	0	774,000	0	0	0	0	0	0	0	0	774,000
文化事業収益	0	0	0	0	0	1,186,600	0	1,186,600	1,186,600	0	0	0	0	189,700	189,700	189,700	0	1,376,300
サンパル管理運営受託金	13,781,120	0	0	0	13,781,120	0	0	0	13,781,120	198,000	0	198,000	0	0	0	198,000	346,000	14,325,120
女性雇用支援事業受託金	0	0	4,855,680	0	4,855,680	0	0	0	4,855,680	0	0	0	0	0	0	0	0	4,855,680
受託訓練受託金	0	0	0	5,773,371	5,773,371	0	0	0	5,773,371	0	0	0	0	0	0	0	0	5,773,371
受託訓練就職支援金	0	0	0	566,227	566,227	0	0	0	566,227	0	0	0	0	0	0	0	0	566,227
指定管理金	0	0	0	0	0	0	7,097,695	7,097,695	7,097,695	0	0	0	442,000	0	442,000	442,000	0	7,539,695
受取補助金等	(1,500,000)	(3,060,000)	(0)	(0)	(4,560,000)	(0)	(0)	(0)	(4,560,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(4,560,000)
受取補助金	1,500,000	3,060,000	0	0	4,560,000	0	0	0	4,560,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,560,000
雑収益	(97,447)	(0)	(0)	(0)	(97,447)	(0)	(0)	(0)	(97,447)	(0)	(79,070)	(79,070)	(0)	(0)	(0)	(79,070)	(0)	(176,517)
雑収益	97,447	0	0	0	97,447	0	0	0	97,447	0	79,070	79,070	0	0	0	79,070	0	176,517
経常収益計	21,914,354	6,222,620	4,855,680	6,339,598	39,332,252	1,186,854	7,097,695	8,284,549	47,616,801	198,000	79,070	277,070	442,000	189,700	631,700	908,770	372,250	48,897,821
(2) 経常費用															0			
事業費	(24,083,811)	(5,045,191)	(4,855,680)	(4,236,016)	(38,220,698)	(1,057,141)	(7,277,503)	(8,334,644)	(46,555,342)	(198,000)	(54,590)	(252,590)	(442,000)	(104,276)	(546,276)	(798,866)	(0)	(47,354,208)
給料手当	12,182,573	0	2,784,000	0	14,966,573	0	0	0	14,966,573	154,000	0	154,000	0	0	0	154,000	0	15,120,573
臨時雇賃金	350,858	331,532	0	0	682,390	79,478	4,276,011	4,355,489	5,037,879	0	0	0	378,000	27,000	405,000	405,000	0	5,442,879
退職給付費用	511,556	0	0	0	511,556	0	0	0	511,556	0	0	0	0	0	0	0	0	511,556
福利厚生費	2,479,292	15,278	686,000	0	3,180,570	0	421,684	421,684	3,602,254	36,000	0	36,000	55,000	0	55,000	91,000	0	3,693,254
賞与引当金繰入額	654,000	0	0	0	654,000	0	123,000	123,000	777,000	8,000	0	8,000	9,000	0	9,000	17,000	0	794,000
会議費	1,852	0	0	0	1,852	0	0	0	1,852	0	0	0	0	0	0	0	0	1,852
旅費交通費	40,940	0	0	0	40,940	12,600	0	12,600	53,540	0	0	0	0	0	0	0	0	53,540
通信運搬費	317,653	33,328	10,852	16,040	377,873	49,071	107,144	156,215	534,088	0	0	0	0	0	0	0	0	534,088
減価償却費	90,598	0	0	928,788	1,019,386	0	0	0	1,019,386	0	0	0	0	0	0	0	0	1,019,386
消耗品費	944,495	74,729	55,728	37,088	1,112,040	511,278	260,030	771,308	1,883,348	0	0	0	0	70,476	70,476	70,476	0	1,953,824
修繕費	44,172	0	0	0	44,172	0	212,380	212,380	256,552	0	0	0	0	0	0	0	0	256,552
印刷製本費	0	219,692	0	6,000	225,692	0	33,804	33,804	259,496	0	0	0	0	0	0	0	0	259,496
燃料費	48,463	0	0	0	48,463	0	23,879	23,879	72,342	0	0	0	0	0	0	0	0	72,342
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	508,741	508,741	508,741	0	0	0	0	0	0	0	0	508,741
賃借料	220,923	149,939	0	17,026	387,888	35,400	14,545	49,945	437,833	0	52,640	52,640	0	0	0	52,640	0	490,473
保険料	142,898	1,423	0	0	144,321	0	10,169	10,169	154,490	0	0	0	0	0	0	0	0	154,490
諸謝金	4,337,600	3,757,250	1,062,000	2,977,800	12,134,650	344,058	0	344,058	12,478,708	0	0	0	0	0	0	0	0	12,478,708
租税公課	878,708	600	249,972	170,870	1,300,150	0	407,600	407,600	1,707,750	0	1,950	1,950	0	6,800	6,800	8,750	0	1,716,500
支払負担金	111,838	0	0	0	111,838	14,000	0	14,000	125,838	0	0	0	0	0	0	0	0	125,838
手数料	725,392	461,420	7,128	67,284	1,261,224	11,256	15,869	27,125	1,288,349	0	0	0	0	0	0	0	0	1,288,349
委託費	0	0	0	15,120	15,120	0	862,647	862,647	877,767	0	0	0	0	0	0	0	0	877,767

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)	(372,023)	(372,023)
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	3,805	3,805
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,734	10,734
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,584	10,584
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
経常費用計	24,083,811	5,045,191	4,855,680	4,236,016	38,220,698	1,057,141	7,277,503	8,334,644	46,555,342	198,000	54,590	252,590	442,000	104,276	546,276	798,866	372,023	47,726,231
当期経常増減額	△ 2,169,457	1,177,429	0	2,103,582	1,111,554	129,713	△ 179,808	△ 50,095	1,061,459	0	24,480	24,480	0	85,424	85,424	109,904	227	1,171,590
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	(2)	(0)	(0)	(0)	(2)	(0)	(0)	(0)	(2)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(2)
什器備品除却損	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
経常外費用計	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
当期経常外増減額	△ 2	0	0	0	△ 2	0	0	0	△ 2	0	0	0	0	0	0	0	0	-2
他会計振替額	2,114,981	0	0	△ 2,103,582	11,399	40,415	0	40,415	51,814	0	△ 11,399	△ 11,399	0	△ 40,415	△ 40,415	△ 51,814	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 54,478	1,177,429	0	0	1,122,951	170,128	△ 179,808	△ 9,680	1,113,271	0	13,081	13,081	0	45,009	45,009	58,090	227	1,171,588
一般正味財産期首残高	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
一般正味財産期末残高	29,301,746	2,567,319	0	0	31,869,065	1,446,366	936,534	2,382,900	34,251,965	0	51,833	51,833	0	305,567	305,567	357,400	429	34,609,794
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000	15,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000	15,000,000
III 正味財産期末残高	29,301,746	2,567,319	0	0	31,869,065	1,446,366	936,534	2,382,900	34,251,965	0	51,833	51,833	0	305,567	305,567	357,400	15,000,429	49,609,794