

正味財産増減計算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位:円)

勘定科目	本部事務局	英彦山知-フカ・英彦山公園	県立青年の家食堂部	英彦山神宮前簡易郵便局	特定寄付会計	合計
一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
事業収益	3,773,000	49,363,006	56,881,170	621,427		110,638,603
施設利用料収入		39,523,306	56,758,170			96,281,476
委託収入		9,839,700	123,000	621,427		10,584,127
運営委託収入				621,427		621,427
公衆便所清掃管理委託収入		283,900	123,000			406,900
指定管理委託料		9,555,800				9,555,800
共通経費負担金	3,773,000					3,773,000
雑収益	250	10,227,032	4,664,190	59,669		14,951,141
受取利息	250					250
雑収益		10,227,032	4,664,190	59,669		14,950,891
経常収益計	3,773,250	59,590,038	61,545,360	681,096		125,589,744
(2) 経常費用						
管理費	2,367,231					2,367,231
人件費	746,433					746,433
福利厚生費	746,433					746,433
旅費	27,222					27,222
旅費交通費	27,222					27,222
業務費	1,593,576					1,593,576
通信運搬費	84,131					84,131
減価償却費	101,850					101,850
備品購入費	151,524					151,524
消耗品費	114,557					114,557
修繕費	5,857					5,857
保険料	41,750					41,750
租税公課	8,038					8,038
支払負担金	166,000					166,000
手数料	62,616					62,616
委託料	837,000					837,000
燃料費	20,253					20,253
事業費		55,596,446	57,985,078	534,025	1,000,000	115,115,549
労務費		26,418,858	23,565,547	520,725		50,505,130
給料手当		22,164,067	18,227,454			40,391,521
臨時雇賃金		562,268	2,203,820	520,725		3,286,813
退職共済掛金		372,000	288,000			660,000
福利厚生費		3,320,523	2,846,273			6,166,796
事業費		29,177,588	34,419,531	13,300	1,000,000	64,610,419
旅費交通費		3,820		13,300		17,120
通信運搬費		147,000	53,532			200,532
減価償却費		208,658				208,658
備品購入費		231,758	116,888			348,646
洗濯料			2,554,220			2,554,220
修繕費		324,676				324,676
消耗品費		759,927	675,894			1,435,821
燃料費		77,390				77,390
光熱水料費		4,238,731	535,064			4,773,795
電気		4,022,769				4,022,769
ガス		22,986	535,064			558,050

正味財産増減計算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位：円)

勘定科目	本部事務局	英彦山知-フカ・英彦山公園	県立青年の家食堂部	英彦山神宮前簡易郵便局	特定寄付会計	合計
水道		192,976				192,976
賃借料		2,186,011	67,080			2,253,091
保険料		37,870	44,380			82,250
租税公課		2,493,620	2,476,650			4,970,270
原材料費(事)		7,510,339	24,529,640			32,039,979
売店		7,510,339	946,491			8,456,830
食材			23,583,149			23,583,149
支払寄付金					1,000,000	1,000,000
委託料		8,521,696	98,590			8,620,286
広告宣伝費		499,040				499,040
支払負担金		1,937,052	3,128,543			5,065,595
清掃費			139,050			139,050
経常費用計	2,367,231	55,596,446	57,985,078	534,025	1,000,000	117,482,780
評価損益等調整前当期経常増減額	1,406,019	3,993,592	3,560,282	147,071	1,000,000	8,106,964
評価損益等計						
当期経常増減額	1,406,019	3,993,592	3,560,282	147,071	1,000,000	8,106,964
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計						
(2) 経常外費用						
経常外費用計						
当期経常外増減額						
他会計振替額	1,000,000	295,300	295,300		1,000,000	
他会計からの繰入額			295,300		1,000,000	1,295,300
他会計への繰出額	1,000,000	295,300				1,295,300
税引前当期一般正味財産増減額	406,019	3,698,292	3,855,582	147,071		8,106,964
法人税、住民税及び事業税	71,000					71,000
当期一般正味財産増減額	335,019	3,698,292	3,855,582	147,071		8,035,964
一般正味財産期首残高	41,697,244	10,606,973	8,400,129	1,465,192		62,169,538
一般正味財産期末残高	42,032,263	14,305,265	12,255,711	1,612,263		70,205,502
指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額						
指定正味財産期首残高						
指定正味財産期末残高						
正味財産期末残高	42,032,263	14,305,265	12,255,711	1,612,263		70,205,502