

上九の湯ふれあいセンター管理経営事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収益	受託金収益	29,472,120	29,472,120		
	市区町村受託金収益	25,920,000	25,920,000		
	指定管理者受託金収益	25,920,000	25,920,000		
	その他の受託金収益	3,552,120	3,552,120		
	その他の受託金収益	3,552,120	3,552,120		
	事業収益	16,960,595	17,271,196	△310,601	
	参加費収益	356,500	388,868	△32,368	
	利用料収益	15,148,290	15,347,730	△199,440	
	手数料収益	547,625	652,148	△104,523	
	その他の事業収益	908,180	882,450	25,730	
	サービス活動収益計(1)	46,432,715	46,743,316	△310,601	
サービス活動増減の部	費用	人件費	31,102,149	23,917,625	7,184,524
		職員給料	20,112,400	15,428,050	4,684,350
		職員賞与	5,133,144	3,575,914	1,557,230
		非常勤職員給与	946,654	978,400	△31,746
		退職給付費用	938,700	938,700	
		法定福利費	3,971,251	2,996,561	974,690
		事業費	13,253,844	14,687,836	△1,433,992
		水道光熱費	5,506,033	5,846,534	△340,501
		燃料費	5,212,643	6,116,121	△903,478
		消耗器具備品費	1,546,943	1,682,619	△135,676
		賃借料	85,536	85,536	
		車両費	878,689	927,026	△48,337
		諸謝金	24,000	30,000	△6,000
		事務費	5,593,249	5,690,221	△96,972
		福利厚生費	162,508	125,500	37,008
		職員被服費	26,501	48,696	△22,195
		研修研究費	4,500	61,804	△57,304
		印刷製本費	10,800	48,060	△37,260
		修繕費	548,078	610,400	△62,322
		通信運搬費	301,640	306,765	△5,125
		業務委託費	630,720	630,720	
		手数料	562,548	584,148	△21,600
		保険料	227,363	172,960	54,403
		賃借料	36,627	36,627	
		土地・建物賃借料	161,510	168,049	△6,539
		租税公課	2,098,952	2,074,990	23,962
		保守料	821,502	821,502	
負担金費用	306,000	378,740	△72,740		
負担金費用	306,000	378,740	△72,740		
	サービス活動費用計(2)	50,255,242	44,674,422	5,580,820	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,822,527	2,068,894	△5,891,421	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	113	822	△709
		受取利息配当金収益	113	822	△709
		サービス活動外収益計(4)	113	822	△709
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	113	822	△709	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,822,414	2,069,716	△5,892,130	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	3,822,414		3,822,414
		事業区分間繰入金収益	3,822,414		3,822,414
		特別収益計(8)	3,822,414		3,822,414
	費用				
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,822,414		3,822,414	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,069,716	△2,069,716	
繰越活動		前期繰越活動増減差額(12)	△7,141,893	△9,211,609	2,069,716
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△7,141,893	△7,141,893	
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(15)			

増減差額の部	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△7,141,893	△7,141,893	