

正味財産増減計算書内訳表

平成26年10月 1日から平成27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	3,450,000	24,378,139	4,416,680	339,891		32,584,710
4151 施設利用料収入		19,458,289	4,354,980			23,813,269
4153 委託収入		4,919,850	61,700	339,891		5,321,441
0001 運営委託収入		141,950		339,891		481,841
0002 公衆便所清掃管理委託収入			61,700			61,700
0003 指定管理委託料		4,777,900				4,777,900
4155 共通経費負担金	3,450,000					3,450,000
雑収益	11,743	5,071,063	714,810			5,797,616
4191 受取利息	333					333
4193 雑収益	11,410	5,071,063	714,810			5,797,283
経常収益計	3,461,743	29,449,202	5,131,490	339,891		38,382,326
(2) 経常費用						
管理費	3,798,581					3,798,581
0081 人件費	3,106,802					3,106,802
5142 給料手当	2,514,344					2,514,344
5143 退職共済掛金	96,000					96,000
5144 福利厚生費	496,458					496,458
0082 旅費	60,490					60,490
5146 旅費交通費	60,490					60,490
0083 業務費	631,289					631,289
5147 通信運搬費	64,158					64,158
5148 減価償却費	50,925					50,925
5149 備品購入費	50,274					50,274
5150 消耗品費	67,336					67,336
5159 支払負担金	57,160					57,160
5163 手数料	27,736					27,736
5164 委託料	300,240					300,240
5168 燃料費	13,460					13,460
事業費		27,126,692	17,250,439	300,720	1,000,000	45,677,851
0084 労務費		12,576,904	11,372,352	296,550		24,245,806
5111 給料手当		10,463,951	9,566,926			20,030,877
5112 臨時雇賃金		368,360	111,205	296,550		776,115
5113 退職共済掛金		180,000	174,000			354,000
5114 福利厚生費		1,564,593	1,520,221			3,084,814
0085 事業費		14,549,788	5,878,087	4,170	1,000,000	21,432,045
5115 旅費交通費				4,170		4,170
5116 通信運搬費		72,472	24,236			96,708
5117 減価償却費		125,620				125,620
5118 備品購入費		149,918				149,918
5119 洗濯料			305,935			305,935
5120 修繕費		211,781				211,781
5121 消耗品費		420,809	66,528			487,337
5122 燃料費		80,917				80,917
5123 光熱水料費		2,222,372	99,823			2,322,195
0001 電気		2,122,153				2,122,153
0002 ガス		10,621	99,823			110,444
0003 水道		89,598				89,598

正味財産増減計算書内訳表

平成26年10月 1日から平成27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
5124 賃借料		581,970				581,970
5125 保険料		37,650				37,650
5127 租税公課		1,295,300	150,500			1,445,800
5128 原材料費(事)		3,524,532	2,181,327			5,705,859
0001 売店		3,524,532	167,594			3,692,126
0002 食材			2,013,733			2,013,733
5130 支払寄付金					1,000,000	1,000,000
5131 委託料		4,663,119	14,018			4,677,137
5135 広告宣伝費		156,600				156,600
5137 支払負担金		1,006,728	2,989,370			3,996,098
5138 清掃費			46,350			46,350
経常費用計	3,798,581	27,126,692	17,250,439	300,720	1,000,000	49,476,432
評価損益等調整前当期経常増減額	336,838	2,322,510	12,118,949	39,171	1,000,000	11,094,106
評価損益等計						
当期経常増減額	336,838	2,322,510	12,118,949	39,171	1,000,000	11,094,106
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	1,894,750	1,190,050	295,300		1,000,000	
6101 他会計からの繰入額		142,529	295,300		1,000,000	847,229
6102 他会計への繰出額	1,894,750	1,047,521				847,229
税引前当期一般正味財産増減額	2,231,588	3,512,560	12,414,249	39,171		11,094,106
6111 法人税、住民税及び事業税	35,500		14,900			50,400
当期一般正味財産増減額	2,267,088	3,512,560	12,429,149	39,171		11,144,506
一般正味財産期首残高	43,964,332	7,094,413	20,829,278	1,426,021		73,314,044
一般正味財産期末残高	41,697,244	10,606,973	8,400,129	1,465,192		62,169,538
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	41,697,244	10,606,973	8,400,129	1,465,192		62,169,538