

平成27年度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)

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受託事業収益	261,505,277	24,188,146	285,693,423
受取配分金	243,069,500	0	243,069,500
受取材料費等	18,435,777	0	18,435,777
受取事務費	0	24,188,146	24,188,146
指定管理事業受託事業収益	221,372,927	14,793,848	236,166,775
施設利用料金収益	221,372,927	14,793,848	236,166,775
労働者派遣事業等受託収益	275,558	0	275,558
労働者派遣事業等受託収益	275,558	0	275,558
茅ヶ崎市セカンドライフプラットフォーム運営業務受託事業収益	5,238,939	0	5,238,939
茅ヶ崎市セカンドライフプラットフォームホーム運営業務受託事業収益	5,238,939	0	5,238,939
受取会費	976,000	940,000	1,916,000
正会員受取会費	940,000	940,000	1,880,000
賛助会員受取会費	36,000	0	36,000
受取補助金等	36,926,485	8,693,100	45,619,585
受取連合交付金	7,670,000	0	7,670,000
受取市補助金	29,256,485	8,693,100	37,949,585
特定資産運用益	0	1,372	1,372
特定資産受取利息	0	1,372	1,372
雑収益	120,934	4,973,970	5,094,904
受取利息	0	23,970	23,970
雑収益	120,934	0	120,934
助成金収益	0	4,950,000	4,950,000
経常収益計	526,416,120	53,590,436	580,006,556
(2) 経常費用			
事業費	541,236,967	0	541,236,967
支払配分金	319,535,185	0	319,535,185
支払材料費等	14,242,658	0	14,242,658
指定管理業務賃金	79,532,068	0	79,532,068
指定管理業務法定福利費	4,793,530	0	4,793,530
臨時雇賃金	389,380	0	389,380
給料手当	54,800,374	0	54,800,374

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
法定福利費	6,855,446	0	6,855,446
退職給付費用	3,103,035	0	3,103,035
旅費交通費	160,610	0	160,610
通信運搬費	1,834,485	0	1,834,485
減価償却費	105,139	0	105,139
会議費	4,104	0	4,104
什器備品費	1,599,187	0	1,599,187
消耗品費	3,886,425	0	3,886,425
修繕費	5,131,102	0	5,131,102
印刷製本費	2,805,991	0	2,805,991
光熱水料費	13,494,210	0	13,494,210
賃借料	5,316,204	0	5,316,204
保険料	3,993,010	0	3,993,010
諸謝金	162,857	0	162,857
租税公課	9,638,240	0	9,638,240
組織活動助成費	4,104	0	4,104
委託費	9,830,301	0	9,830,301
教材費	18,176	0	18,176
貸倒損失	0	0	0
雑費	1,146	0	1,146
予備費	0	0	0
管理費	0	24,388,378	24,388,378
役員報酬	0	3,441,000	3,441,000
給料手当	0	7,409,440	7,409,440
法定福利費	0	1,634,467	1,634,467
退職給付費用	0	921,607	921,607
福利厚生費	0	287,638	287,638
会議費	0	13,824	13,824
役員等旅費交通費	0	173,980	173,980
旅費交通費	0	75,700	75,700
通信運搬費	0	642,842	642,842
減価償却費	0	292,318	292,318
什器備品費	0	0	0
消耗品費	0	1,017,133	1,017,133
修繕費	0	46,121	46,121
印刷製本費	0	443,880	443,880
光熱水料費	0	772,126	772,126
賃借料	0	1,019,233	1,019,233

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
保険料	0	246,470	246,470
諸謝金	0	240,000	240,000
租税公課	0	3,388,650	3,388,650
支払負担金	0	279,400	279,400
委託費	0	2,026,569	2,026,569
雑費	0	15,980	15,980
予備費	0	0	0
経常費用計	541,236,967	24,388,378	565,625,345
当期経常増減額	△ 14,820,847	29,202,058	14,381,211
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取寄附金	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
過年度収益修正	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除去損	0	0	0
什器備品除去損	0	0	0
委託費	0	0	0
委託費	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0
過年度減価償却費	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 14,820,847	29,202,058	14,381,211
一般正味財産期首残高	65,169,188	16,786,792	81,955,980
一般正味財産期末残高	50,348,341	45,988,850	96,337,191
II 指定正味財産増減の部	0		
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	50,348,341	45,988,850	96,337,191