

平成28年度損益計算書(正味財産増減計算書内訳表)

(福島県青少年育成・男女共生推進機構)

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

科 目	公1	公2	共通	小計	収1	収2	共通	小計	法人会計	合計
<b>I. 一般正味財産増減の部</b>										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
①基本財産運用益	2,702	0	0	2,702	3,422	0	0	3,422	190	6,314
基本財産受取利息	2,702	0	0	2,702	3,422	0	0	3,422	190	6,314
②特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
③事業収益	24,977,372	2,452,510	0	27,429,882	31,404,958	21,595,374	0	53,000,332	0	80,430,214
(ア)管理運営事業収入										
会場料収入	12,809,837	90,750	0	12,900,587	16,106,273	7,214,840	0	23,321,113	0	36,221,700
宿泊料収入	7,802,160	1,206,300	0	9,008,460	9,809,940	13,785,925	0	23,595,865	0	32,604,325
貸貸料収入	3,226,005	0	0	3,226,005	4,056,174	0	0	4,056,174	0	7,282,179
手数料収入	485,001	0	0	485,001	609,810	594,609	0	1,204,419	0	1,689,420
その他の事業収入	654,369	56,960	0	711,329	822,761	0	0	822,761	0	1,534,090
管理運営事業収入計	24,977,372	1,354,010	0	26,331,382	31,404,958	21,595,374	0	53,000,332	0	79,331,714
(イ)講演会・研究集会事業収入										
事業参加費収入	0	1,098,500	0	1,098,500	0	0	0	0	0	1,098,500
④受取補助金等	65,416,829	156,024,517	0	221,441,346	10,696,272	49,992,420	0	60,688,692	1,138,730	283,268,768
(ア)受取補助金等収入										
受取福島県補助金	13,714,143	137,600	0	13,851,743	9,972,172	0	0	9,972,172	936,332	24,760,247
受取福島市補助金	575,900	0	0	575,900	724,100	0	0	724,100	0	1,300,000
受取民間補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等収入計	14,290,043	137,600	0	14,427,643	10,696,272	0	0	10,696,272	936,332	26,060,247
(イ)受託事業収入										
受託事業収入	51,126,786	155,886,917	0	207,013,703	0	49,992,420	0	49,992,420	202,398	257,208,521
⑤受取負担金	17,666,000	0	0	17,666,000	0	0	0	0	0	17,666,000
受取負担金	17,666,000	0	0	17,666,000	0	0	0	0	0	17,666,000
⑥受取寄付金	0	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	100,000
受取寄付金	0	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	100,000
⑦雑収益	5,458	68,172	0	73,630	6,864	0	0	6,864	0	80,494
受取利息	1,721	3,952	0	5,673	2,165	0	0	2,165	0	7,838
雑収益	3,737	64,220	0	67,957	4,699	0	0	4,699	0	72,656
経常収益計	108,068,361	158,645,199	0	266,713,560	42,111,516	71,587,794	0	113,699,310	1,138,920	381,551,790
(2) 経常費用										
①事業費	102,397,851	162,347,459	0	264,745,310	37,631,023	57,674,612	0	95,305,635	840,823	360,891,768
役員報酬	6,594,900	8,451,216	0	15,046,116	0	0	0	0	0	15,046,116
給料手当	23,921,177	54,693,339	0	78,614,516	12,971,305	2,818,052	0	15,789,357	717,969	95,121,842
臨時雇賃金	5,334,032	6,325	0	5,340,357	2,193,205	0	0	2,193,205	0	7,533,562
退職給付費用	0	783,671	0	783,671	0	0	0	0	0	783,671
福利厚生費	5,386,325	9,583,999	0	14,970,324	2,219,553	493,788	0	2,713,341	122,854	17,806,519
旅費交通費	885,368	1,681,830	0	2,567,198	54,087	43,003	0	97,090	0	2,664,288
通信運搬費	908,861	2,728,574	0	3,637,435	114,820	0	0	114,820	0	3,752,255

科 目	公1	公2	共通	小計	収1	収2	共通	小計	法人会計	合計
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	2,106,324	231,120	0	2,337,444	0	0	0	0	0	2,337,444
消耗品費	2,888,923	5,020,841	0	7,909,764	602,062	0	0	602,062	0	8,511,826
修繕費	5,594,798	2,633,386	0	8,228,184	5,667,930	2,668,710	0	8,336,640	0	16,564,824
印刷製本費	2,653,259	2,034,188	0	4,687,447	25,867	0	0	25,867	0	4,713,314
宣伝広告費	959,780	0	0	959,780	12,031	0	0	12,031	0	971,811
燃料費	1,227,366	74,391	0	1,301,757	1,455,325	0	0	1,455,325	0	2,757,082
光熱水費	2,780,186	11,737,850	0	14,518,036	3,495,628	12,559,789	0	16,055,417	0	30,573,453
賃借料	1,871,358	1,968,498	0	3,839,856	659,157	2,105,899	0	2,765,056	0	6,604,912
保険料	98,969	106,789	0	205,758	45,256	85,421	0	130,677	0	336,435
諸謝金	256,100	3,075,364	0	3,331,464	0	0	0	0	0	3,331,464
租税公課	2,139,484	4,327,054	0	6,466,538	2,628,631	4,584,681	0	7,213,312	0	13,679,850
支払負担金	276,000	614,990	0	890,990	0	0	0	0	0	890,990
手数料	2,395,376	739,792	0	3,135,168	386,046	0	0	386,046	0	3,521,214
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託料	33,963,478	51,713,216	0	85,676,694	5,051,570	32,315,269	0	37,366,839	0	123,043,533
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	155,787	141,026	0	296,813	48,550	0	0	48,550	0	345,363
②管理費	6,370,961	0	0	6,370,961	8,067,898	0	0	8,067,898	1,743,981	16,182,840
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	599,504	599,504
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	53,516	53,516
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	6,333	6,333
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	32,947	32,947
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	44,545	44,545
減価償却費	5,247,632	0	0	5,247,632	6,645,365	0	0	6,645,365	367,825	12,260,822
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	20,240	20,240
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
光熱水費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	324,880	324,880
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	1,123,329	0	0	1,123,329	1,422,533	0	0	1,422,533	78,738	2,624,600
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	15,800	15,800
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	167,202	167,202
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券運用損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	32,451	32,451
経常費用計	108,768,812	162,347,459	0	271,116,271	45,698,921	57,674,612	0	103,373,533	2,584,804	377,074,608
当期経常増減額	△ 700,451	△ 3,702,260	0	△ 4,402,711	△ 3,587,405	13,913,182	0	10,325,777	△ 1,445,884	4,477,182

科 目	公1	公2	共通	小計	収1	収2	共通	小計	法人会計	合計
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
①基本財産評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
②固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
③固定資産受贈益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
④内部資金移動	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑤退職給付引当金戻入	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
(2) 経常外費用										
①基本財産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
②固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産物品除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電話加入権売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
③災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
④内部資金移動	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	9,612,372	9,612,372	0	0	△ 9,612,372	△ 9,612,372	0	0
当期一般正味財産増減額				5,209,661				713,405	△ 1,445,884	4,477,182
一般正味財産期首残高				143,353,119			0	164,862,771	6,704,222	314,920,112
一般正味財産期末残高				148,562,780				165,576,176	5,258,338	319,397,294
II. 指定正味財産増減の部										
①受取補助金等				0				0	0	0
②受取負担金				0				0	0	0
③受取寄付金				0				0	0	0
④固定資産受贈益				0				0	0	0
⑤基本財産評価益				0				0	0	0
⑥基本財産評価損				0				0	0	0
⑦一般正味財産への振替額				0				0	0	0
当期指定正味財産増減額				0				0	0	0
指定正味財産期首残高				15,000,000				0	0	15,000,000
指定正味財産期末残高				15,000,000				0	0	15,000,000
III. 正味財産期末残高				163,562,780				165,576,176	5,258,338	334,397,294

公1: 青少年の健全育成を図るための活動を支援する事業

公2: 男女共同参画に関する理解の促進や啓発を行い、一人ひとりが主体的に男女共同参加についての問題に取り組む実践的活動拠点として活用することにより、男女共同参画社会の実現を目指す事業

収1: 公益目的以外の青少年会館施設の貸与、飲用自販機の設置

収2: 公益目的以外の男女共生センター施設の貸与、飲用自販機の設置