

### 収益事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		収益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
		社会福祉会館運営事業				
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	32,400	32,400	0	32,400
		その他の受託金収益	32,400	32,400	0	32,400
		事業収益	24,848,638	24,848,638	0	24,848,638
		賃貸料収益	20,177,622	20,177,622	0	20,177,622
		資料・図書等頒布収益	4,476,444	4,476,444	0	4,476,444
		手数料収益	194,572	194,572	0	194,572
		サービス活動収益計(1)	24,881,038	24,881,038	0	24,881,038
	費用	人件費	2,791,931	2,791,931	0	2,791,931
		職員給料	686,692	686,692	0	686,692
		非常勤職員給与	1,704,552	1,704,552	0	1,704,552
		退職給付費用	133,500	133,500	0	133,500
		法定福利費	267,187	267,187	0	267,187
		事業費	13,712,764	13,712,764	0	13,712,764
		消耗器具備品費	26,017	26,017	0	26,017
		売店商品購入費	3,309,794	3,309,794	0	3,309,794
		水道光熱費	3,391,881	3,391,881	0	3,391,881
		燃料費	438,480	438,480	0	438,480
		保険料	38,250	38,250	0	38,250
		賃借料	224,848	224,848	0	224,848
		租税公課	850,028	850,028	0	850,028
保守料		1,631,880	1,631,880	0	1,631,880	
修繕費	1,635,106	1,635,106	0	1,635,106		
通信運搬費	115,651	115,651	0	115,651		
業務委託費	1,855,889	1,855,889	0	1,855,889		
手数料	194,940	194,940	0	194,940		
減価償却費	2,925,571	2,925,571	0	2,925,571		
減価償却費	2,925,571	2,925,571	0	2,925,571		
	サービス活動費用計(2)	19,430,266	19,430,266	0	19,430,266	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,450,772	5,450,772	0	5,450,772	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	8,065	8,065	0	8,065
		雑収益	8,065	8,065	0	8,065
		サービス活動外収益計(4)	8,065	8,065	0	8,065
	費用	その他のサービス活動外費用	500,000	500,000	0	500,000
		雑損失	500,000	500,000	0	500,000
		サービス活動外費用計(5)	500,000	500,000	0	500,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△491,935	△491,935	0	△491,935	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,958,837	4,958,837	0	4,958,837	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	費用	事業区分間繰入金費用	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
		特別費用計(9)	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,000,000	△2,000,000	0	△2,000,000
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,958,837	2,958,837	0	2,958,837	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	2,958,837	2,958,837	0	2,958,837	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	25,761,327	25,761,327	0	25,761,327
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	28,720,164	28,720,164	0	28,720,164
		基本金取崩額(17)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(19)	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
		新社会福祉会館建設積立金積立額	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	23,720,164	23,720,164	0	23,720,164	