

平成 29 年度

予 算 書

一般財団法人恵那市施設管理公社

正味財産増減計算書

(自平成29年4月1日至平成30年3月31日)

(単位：千円)

科目	当年度	前年度	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益				
基本財産受取利息	1	1	0	
② 事業収益				
給食事業	104,673	102,586	2,087	
施設管理事業	34,422	33,661	761	
宿日直事業	17,041	15,862	1,179	
環境事業	42,398	42,185	213	
③ 雑収益				
雑収益	8	8	0	
経常収益計	198,543	194,303	4,240	
(2) 経常費用				
① 事業費				
給料手当	121,115	120,105	1,010	
臨時雇賃金	9,282	8,800	482	
退職給付費用	1,177	1,176	1	
福利厚生費	21,698	21,681	17	
旅費交通費	80	80	0	
通信運搬費	60	60	0	
什器備品費	436	305	131	
消耗品費	3,099	2,781	318	
修繕費	7,209	7,056	153	
原材料費	150	98	52	
燃料費	3,588	4,120	△ 532	
光熱水料費	1,709	1,708	1	
賃借料	0	0	0	
保険料	1,540	1,899	△ 359	
租税公課	511	495	16	
支払負担金	0	0	0	
支払寄附金	500	500	0	
委託費	71	71	0	
雑費	1,265	1,312	△ 47	

正味財産増減計算書
(自平成29年4月1日至平成30年3月31日)

(単位：千円)

科目	当年度	前年度	増減	備考
②管理費				
役員報酬	1,971	1,994	△ 23	
給料手当	5,632	3,554	2,078	
退職給付費用	116	108	8	
福利厚生費	1,464	1,001	463	
旅費交通費	30	20	10	
通信運搬費	139	126	13	
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	391	389	2	
印刷製本費	30	24	6	
燃料費	90	100	△ 10	
光熱水料費	21	21	0	
賃借料	696	754	△ 58	
保険料	600	560	40	
租税公課	12,975	12,665	310	
支払負担金	22	22	0	
委託費	175	108	67	
雑費	701	610	91	
経常費用計	198,543	194,303	4,240	
当期経常増減額	0	0	0	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益			0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用			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	0	0	0	
一般情味財産期首残高			0	
一般正味財産期末残高	0	0	0	
II 指定正味財産の部				
当期指定正味財産増減額			0	
指定正味財産期首残高			0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	0	0	0	

正味財産増減内訳表
(自平成29年4月1日至平成30年3月31日)

(単位：千円)

科目	実施事業等 会計	その他会計					小計	法人会計	合計
	寄1	他1	他2	他3	他4				
	寄附事業	給食 事業	施設管理 事業	宿日直 事業	環境 事業				
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
①基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	1	1	
基本財産受取利息							1	1	
②事業収益	0	90,993	30,306	14,757	36,934	172,990	25,544	198,534	
給食事業		90,993				90,993	13,680	104,673	
施設管理事業			30,306			30,306	4,116	34,422	
宿日直事業				14,757		14,757	2,284	17,041	
環境事業					36,934	36,934	5,464	42,398	
③雑収益	0	0	0	0	0	0	8	8	
雑収益							8	8	
経常収益計	0	90,993	30,306	14,757	36,934	172,990	25,553	198,543	
(2) 経常費用									
①事業費	500	90,993	30,306	14,757	36,934	172,990	0	173,490	
給料手当		67,864	16,154	11,120	25,977	121,115		121,115	
臨時雇賃金		2,096	3,770	1,390	2,026	9,282		9,282	
退職給付費用		1,177	0	0	0	1,177		1,177	
福利厚生費		12,092	2,922	2,048	4,636	21,698		21,698	
旅費交通費		80	0	0	0	80		80	
通信運搬費		0	60	0	0	60		60	
什器備品費		0	295	0	141	436		436	
消耗品費		1,666	918	172	343	3,099		3,099	
修繕費		3,274	2,245	0	1,690	7,209		7,209	
原材料費		0	150	0	0	150		150	
燃料費		1,129	968	0	1,491	3,588		3,588	
光熱水料費		0	1,709	0	0	1,709		1,709	
賃借料		0	0	0	0	0		0	
保険料		758	296	0	486	1,540		1,540	
租税公課		285	122	0	104	511		511	
支払負担金		0	0	0	0	0		0	
支払寄附金	500					0	0	500	
委託費		0	71	0	0	71		71	
雑費		572	626	27	40	1,265		1,265	

正味財産増減内訳表
(自平成29年4月1日至平成30年3月31日)

(単位：千円)

科目	実施事業等 会計	その他会計					法人会計	合計
	寄1	他1	他2	他3	他4	小計		
	寄附事業	給食 事業	施設管理 事業	宿日直 事業	環境 事業			
②管理費	0	0	0	0	0	0	25,053	25,053
役員報酬							1,971	1,971
給料手当							5,632	5,632
退職給付費用							116	116
福利厚生費							1,464	1,464
旅費交通費							30	30
通信運搬費							139	139
什器備品費							0	0
消耗品費							391	391
印刷製本費							30	30
燃料費							90	90
光熱水料費							21	21
賃借料							696	696
保険料							600	600
租税公課							12,975	12,975
支払負担金							22	22
委託費							175	175
雑費							701	701
経常費用計	500	90,993	30,306	14,757	36,934	172,990	25,053	198,543
当期経常増減額	△ 500	0	0	0	0	0	500	0
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益						0		0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						0		0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 500	0	0	0	0	0	500	0
一般正味財産期首残高							0	0
一般正味財産期末残高	△ 500	0	0	0	0	0	500	0
II 指定正味財産の部								0
当期指定正味財産増減額						0		0
指定正味財産期首残高						0		0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 500	0	0	0	0	0	500	0