

公益事業事業区分 事業活動内訳表

自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		中央通勤労青少年ホーム	地区活動・活性化センター	老人憩いの家	世代交流センター	図書館窓口業務	合計	内部取引消去	事業区分合計	
増減の部 活動	収益	補助金等事業収益	23,491,573	153,622,936	24,047,224	6,493,304	0	207,655,037	0	207,655,037
		サービス活動収益計(1)	23,491,573	153,622,936	24,047,224	6,493,304	0	207,655,037	0	207,655,037
	費用	人件費	14,650,937	109,180,159	17,043,756	4,754,581	0	145,629,433	0	145,629,433
		事業費	4,038,886	19,214,605	2,338,768	637,876	0	26,230,135	0	26,230,135
		事務費	3,725,034	27,043,711	3,813,734	943,537	0	35,526,016	0	35,526,016
		減価償却費	0	16,671	0	0	0	16,671	0	16,671
		サービス活動費用計(2)	22,414,857	155,455,146	23,196,258	6,335,994	0	207,402,255	0	207,402,255
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,076,716	-1,832,210	850,966	157,310	0	252,782	0	252,782	
収益	受取利息配当金収益	101	533	92	25	0	751	0	751	
	その他のサービス活動外収益	63,936	590,993	3,180	250	0	658,359	0	658,359	
	サービス活動外収益計(4)	64,037	591,526	3,272	275	0	659,110	0	659,110	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	64,037	591,526	3,272	275	0	659,110	0	659,110	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		1,140,753	-1,240,684	854,238	157,585	0	911,892	0	911,892	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	108,000	8,623,852	427,000	311,220	0	9,470,072	0	9,470,072
		特別収益計(8)	108,000	8,623,852	427,000	311,220	0	9,470,072	0	9,470,072
	費用	事業区分間繰入金費用	652,000	0	0	0	1,667,459	2,319,459	0	2,319,459
		特別費用計(9)	652,000	0	0	0	1,667,459	2,319,459	0	2,319,459
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-544,000	8,623,852	427,000	311,220	-1,667,459	7,150,613	0	7,150,613	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		596,753	7,383,168	1,281,238	468,805	-1,667,459	8,062,505	0	8,062,505	
繰越額の部 増減	前期繰越活動増減差額(12)		-204,471	702,039	374,306	41,203	1,667,459	2,580,536	0	2,580,536
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		392,282	8,085,207	1,655,544	510,008	0	10,643,041	0	10,643,041
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		392,282	8,085,207	1,655,544	510,008	0	10,643,041	0	10,643,041