

(単位:円)

科目	公益目的事業会計					収益事業等会計					法人会計	合計	
	公1高齢者福祉事業	公2文化芸術振興事業	公3健康と生きがいづくり事業	共通	小計	収1公益以外施設貸与事業	収2駐車場事業	収3事務委託事業	共通	小計			
I 一般正味財産増減の部													
1. 経常増減の部													
(1) 経常収益													
基本財産運用益											178,863		178,863
基本財産受取利息											178,863		178,863
特定資産運用益											221,765		221,765
特定資産受取利息											221,765		221,765
事業収益	192,021,412	172,245,870	272,629,633		636,896,915	174,139,194	71,181,161	78,708,920	1,863,024	325,892,299			962,789,214
受託料収益	95,456,133	116,624,000	187,373,303		399,453,436	116,622,824		78,708,920		195,331,744			594,785,180
受託料収益	70,822,413	116,624,000	187,373,303		374,819,716	116,622,824		78,708,920		195,331,744			570,151,460
公社運営受託料	24,633,720				24,633,720								24,633,720
報酬収益	87,519,221				87,519,221								87,519,221
利用者負担金収益	8,336,128				8,336,128								8,336,128
負担軽減措置料収益	71,939				71,939								71,939
移動支援費収益	118,740				118,740								118,740
利用料収益	472,150	54,725,000	69,894,860		125,092,010	54,724,180	36,754,380				91,478,560		216,570,570
その他収益	47,101	59,900			107,001	2,792,190	208,731		1,863,024		4,863,945		4,970,946
使用料収益			11,120,520		11,120,520		34,218,050				34,218,050		45,338,570
自主事業収益		836,970	4,240,950		5,077,920								5,077,920
負担金収益		1,090,223	36,796,000		37,886,223								37,886,223
負担金収益		1,090,223	36,796,000		37,886,223								37,886,223
受取補助金等			9,887,990		9,887,990								9,887,990
受取補助金等振替額			9,887,990		9,887,990								9,887,990
雑収益											2,504,523		2,504,523
受取利息											4,794		4,794
雑収益											2,499,729		2,499,729
経常収益計	192,021,412	173,336,093	319,313,623		684,871,128	174,139,194	71,181,161	78,708,920	1,863,024	325,892,299	2,905,151		1,013,468,578
(2) 経常費用													
事業費	211,485,750	178,891,560	327,073,780		717,451,090	167,973,563	47,013,841	68,772,654		283,760,058			1,001,211,148
役員報酬費	352,076	321,294	592,566		1,265,936	315,522	84,652	257,804		657,978			1,923,914
給料	58,232,123	26,468,000	85,743,600		170,443,723	25,913,400	2,309,000	36,898,200		65,120,600			235,564,323
職員手当	33,360,890	12,312,000	41,614,816		87,287,706	12,102,321	1,354,000	15,853,809		29,310,130			116,597,836
共済費	20,886,116	6,862,000	23,093,521		50,641,637	6,697,187	1,350,347	8,254,035		16,301,569			66,943,206
賃金	66,289,756	4,231,000	21,342,898		91,863,654	4,217,477	5,914,543	98,000		10,230,020			102,093,674
退職給付費用	5,772,000	4,106,000	17,044,000		27,044,000	2,230,000	306,000	1,672,000		4,208,000			21,252,000
福利厚生費	563,966	128,965	569,218		1,262,149	94,027	20,736	136,656		251,419			1,513,568
報償費	52,000		2,943,000		2,995,000								2,995,000
旅費	800	43,000	92,830		136,630	42,650		1,184		43,834			180,464
研修費	333,300	203,000	550,980		1,087,280	54,000		8,000		62,000			1,149,280
消耗品費	1,460,391	2,656,835	6,260,887		10,378,113	2,536,551	1,635,303	316,576		4,488,430			14,866,543
燃料費	1,272,415	3,000	929,480		2,204,895	4,081				4,081			2,208,976
印刷製本費	408,240	462,000	634,360		1,504,600	463,792	69,120			532,912			2,037,512
光熱水費	190,785	33,002,000	30,580,873		63,773,658	29,861,811	2,676,351			32,538,162			96,311,820
修繕料	869,968	4,751,000	6,538,744		12,159,712	4,750,664	937,724			5,688,388			17,848,100
通信運搬費	3,415,792	565,000	801,528		4,782,320	565,720	137,562	47,304		750,586			5,532,906
広告料	47,520	324,000			371,520								371,520
手数料	793,613	605,105	465,793		1,864,511	430,836	376,473	141,075		948,384			2,812,895
保険料	932,300	521,860	611,320		2,065,480	499,630	134,790	140,220		774,640			2,840,120
委託料	3,827,488	73,521,700	57,478,307		134,827,495	72,174,801	4,022,977	712,800		76,910,578			211,738,073
使用料及び賃借料	3,577,715	727,562	4,676,347		8,981,624	648,999	23,041,814	228,326		23,919,139			32,900,763
施設整備費			7,946,575		7,946,575								7,946,575
負担金補助及び交付金	3,020,900	3,146,000	3,359,398		9,526,298	146,129				146,129			9,672,427
租税公課	2,944,700	3,877,000	13,091,000		19,912,700	4,204,000	2,613,000	3,986,700		10,803,700			30,716,400
減価償却費	3,080,896	53,239	9,989,739		13,123,874	19,965	29,449	19,965		69,379			13,193,253
管理費											7,279,487		7,279,487
役員報酬											384,782		384,782
給料											405,800		405,800
職員手当											150,384		150,384
共済費											102,848		102,848
賃金											251,770		251,770
退職給付費用											748,000		748,000
福利厚生費											59,330		59,330
報償費											167,000		167,000
旅費											122,708		122,708
研修費											234,864		234,864
消耗品費											526,225		526,225
燃料費											31,626		31,626
食糧費											2,810		2,810
印刷製本費											70,200		70,200
光熱水費											65,167		65,167
修繕料											85,644		85,644
通信運搬費											565,804		565,804
広告料											102,600		102,600
手数料											562,280		562,280
保険料											177,850		177,850
委託料											730,620		730,620
使用料及び賃借料											471,504		471,504
負担金補助及び交付金											776,141		776,141
租税公課											432,000		432,000
支払利息											44,876		44,876
減価償却費											6,654		6,654
経常費用計	211,485,750	178,891,560	327,073,780		717,451,090	167,973,563	47,013,841	68,772,654		283,760,058	7,279,487		1,008,480,635
当期経常増減額	△ 18,464,338	△ 5,555,467	△ 7,760,157		△ 32,779,962	6,165,631	24,167,320	9,936,266	1,863,024	42,132,241	△ 4,374,336		4,977,943
2. 経常外増減の部													
(1) 経常外収益													
経常外収益計													
(2) 経常外費用													
固定資産除却損	323,888				323,888								323,888
経常外費用計	323,888				323,888								323,888
当期経常外増減額	△ 323,888				△ 323,888								△ 323,888
他会計振替額			40,069,779		40,069,779					△ 40,069,779			
税引前当期一般正味財産増減額			6,965,929		6,965,929					2,062,462	△ 4,374,336		4,654,055
法人税、住民税及び事業税										80,000			80,000
当期一般正味財産増減額			6,965,929		6,965,929					1,982,462	△ 4,374,336		4,574,055
一般正味財産期首残高			99,270,780		99,270,780					33,257,363	198,447,249		330,975,392
一般正味財産期末残高			106,236,709		106,236,709					35,239,825	194,072,913		335,549,447
II 指定正味財産増減の部													
一般正味財産への振替額					△ 9,887,990								△ 9,887,990
受取補助金					945,000								945,000
当期指定正味財産増減額					△ 8,942,990								△ 8,942,990
指定正味財産期首残高					392,540,136								392,540,136
指定正味財産期末残高					383,597,146								383,597,146
III 正味財産期末残高					489,833,855					35,239,825	194,072,913		719,146,593
公益目的事業比率(公益目的事業会計経常費用額 ÷ 合計経常費用額)													
											71.1%		

