

## 公益事業事業区分 事業活動内訳表

第2号の3様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		中央通勤労少年ホーム	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
費用	補助金等事業収益	23,571,176	153,932,631	24,189,608	6,512,615	61,020,000	269,226,030	0	269,226,030
	サービス活動収益計(1)	23,571,176	153,932,631	24,189,608	6,512,615	61,020,000	269,226,030	0	269,226,030
	人件費	15,414,564	112,678,980	18,277,731	4,949,262	52,234,607	203,555,144	0	203,555,144
	事業費	3,808,627	18,785,839	2,209,072	701,457	641,229	26,146,224	0	26,146,224
	事務費	4,330,419	31,392,305	4,700,181	1,220,225	5,700,197	47,343,327	0	47,343,327
	減価償却費	0	50,000	0	0	0	50,000	0	50,000
	サービス活動費用計(2)	23,553,610	162,907,124	25,186,984	6,870,944	58,576,033	277,094,695	0	277,094,695
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	17,566	△ 8,974,493	△ 997,376	△ 358,329	2,443,967	△ 7,868,665	0	△ 7,868,665
収益	受取利息配当金収益	1,720	4,938	892	238	2,575	10,363	0	10,363
	その他のサービス活動外収益	70,894	873,665	30,810	390	0	975,759	0	975,759
	サービス活動外収益計(4)	72,614	878,603	31,702	628	2,575	986,122	0	986,122
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	72,614	878,603	31,702	628	2,575	986,122	0	986,122
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	90,180	△ 8,095,890	△ 965,674	△ 357,701	2,446,542	△ 6,882,543	0	△ 6,882,543
繰越	事業区分間繰入金収益	0	4,184,944	422,160	228,960	0	4,836,064	0	4,836,064
	特別収益計(8)	0	4,184,944	422,160	228,960	0	4,836,064	0	4,836,064
	事業区分間繰入金費用	1,907,000	0	343,000	288,000	2,640,000	5,178,000	0	5,178,000
	特別費用計(9)	1,907,000	0	343,000	288,000	2,640,000	5,178,000	0	5,178,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 1,907,000	4,184,944	79,160	△ 59,040	△ 2,640,000	△ 341,936	0	△ 341,936
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 1,816,820	△ 3,910,946	△ 886,514	△ 416,741	△ 193,458	△ 7,224,479	0	△ 7,224,479
活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	1,612,349	4,612,985	1,260,820	457,944	1,860,917	9,805,015	0	9,805,015
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	△ 204,471	702,039	374,306	41,203	1,667,459	2,580,536	0	2,580,536
	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)	△ 204,471	702,039	374,306	41,203	1,667,459	2,580,536	0