

## 公益事業事業区分 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                                       |                               | 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     |             |
|--|-------------------------------|--------------|--------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|-------------|
| 増減の部の活動                                    | 収益                            | 補助金等事業収益     | 23,640,559   | 154,525,106 | 24,275,726 | 6,528,472 | 0          | 208,969,863 | 0          | 208,969,863 |
|  |                               | サービス活動収益計(1) | 23,640,559   | 154,525,106 | 24,275,726 | 6,528,472 | 0          | 208,969,863 | 0          | 208,969,863 |
|  | 費用                            | 人件費          | 14,407,488   | 113,986,779 | 17,935,390 | 4,964,742 | 0          | 151,294,399 | 0          | 151,294,399 |
|  |                               | 事業費          | 3,659,869    | 20,096,703  | 2,523,131  | 716,272   | 0          | 26,995,975  | 0          | 26,995,975  |
|  |                               | 事務費          | 3,727,039    | 28,083,342  | 4,342,141  | 837,429   | 0          | 36,989,951  | 0          | 36,989,951  |
|  |                               | サービス活動費用計(2) | 21,794,396   | 162,166,824 | 24,800,662 | 6,518,443 | 0          | 215,280,325 | 0          | 215,280,325 |
|  | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)     | 1,846,163    | 7,641,718    | 524,936     | 10,029     | 0         | 6,310,462  | 0           | 6,310,462  |             |
| 収益   | 受取利息配当金収益                     | 56           | 291          | 49          | 13         | 0         | 409        | 0           | 409        |             |
|  | その他のサービス活動外収益                 | 0            | 623,744      | 1,440       | 230        | 0         | 625,414    | 0           | 625,414    |             |
|  | サービス活動外収益計(4)                 | 56           | 624,035      | 1,489       | 243        | 0         | 625,823    | 0           | 625,823    |             |
|  | サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)    | 56           | 624,035      | 1,489       | 243        | 0         | 625,823    | 0           | 625,823    |             |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6)                      |                               | 1,846,219    | 7,017,683    | 523,447     | 10,272     | 0         | 5,684,639  | 0           | 5,684,639  |             |
| 特別増減の部                                     | 収益                            | 事業区分間繰入金収益   | 0            | 5,668,184   | 243,108    | 74,000    | 0          | 5,985,292   | 0          | 5,985,292   |
|  |                               | 特別収益計(8)     | 0            | 5,668,184   | 243,108    | 74,000    | 0          | 5,985,292   | 0          | 5,985,292   |
|  | 費用                            | 事業区分間繰入金費用   | 1,146,000    | 0           | 0          | 0         | 0          | 1,146,000   | 0          | 1,146,000   |
|  |                               | 特別費用計(9)     | 1,146,000    | 0           | 0          | 0         | 0          | 1,146,000   | 0          | 1,146,000   |
|  | 特別増減差額(10) = (8) - (9)        | 1,146,000    | 5,668,184    | 243,108     | 74,000     | 0         | 4,839,292  | 0           | 4,839,292  |             |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  |                               | 700,219      | 1,349,499    | 280,339     | 84,272     | 0         | 845,347    | 0           | 845,347    |             |
| 繰越活動増減差額の部                                 | 前期繰越活動増減差額(12)                | 392,282      | 8,085,207    | 1,655,544   | 510,008    | 0         | 10,643,041 | 0           | 10,643,041 |             |
|  | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 1,092,501    | 6,735,708    | 1,375,205   | 594,280    | 0         | 9,797,694  | 0           | 9,797,694  |             |
|  | 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) |                               | 1,092,501    | 6,735,708    | 1,375,205   | 594,280    | 0         | 9,797,694  | 0           | 9,797,694  |             |

