正味財産計算書内訳表（予算案）

平成29年4月1日～ 平成30年 3月31日まで

単位：千円　　2017年3月15日

科　　目	その他会計									法人会計	内部取引消去	合　計
	幼児学童教育	青少年	語学	高齢者支援	音楽教室等	貸　館	語学検定受託	共　通	計			
Ⅰ　経常増減の部												
1　経常収益						ypu						
入会金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会費収入	816	230	59	0	23	0	0	0	1,128	0	0	1,128
事業収入	25,967	1,717	2,507	360	1,263	0	2,391	0	34,205	0	0	34,205
幼児学童教育事業収入	25,967							0	25,967	0	0	25,967
青少年事業収入		1,717						0	1,717	0	0	1,717
語学事業収入			2,507					0	2,507	0	0	2,507
高齢者支援事業収入				360				0	360	0	0	360
音楽教室等収入					1,263			0	1,263	0	0	1,263
語学検定受託事業収入							2,391	0	2,391	0	0	2,391
貸館事業収入						0			0	0	0	0
寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	26,783	1,947	2,566	360	1,286	0	2,391	0	35,333	0	0	35,333
2　経常費用												
事業費支出	24,060	1,023	1,295	376	863	0	1,644	0	29,261		0	29,261
給料手当	14,102	228	1,142	275	674	0	1,524	0	17,945		0	17,945
退職給付費用	300	0	0	0	0	0	0	0	300		0	300
福利厚生費支出	1,278	0	0	0	0	0	114	0	1,392		0	1,392
減価償却費	863	101	0	0	0		0	0	964		0	964
旅費交通費支出	676	15	26	0	20	0	6	0	743		0	743
通信運搬費	219	0	0	0	0	0	0	0	219		0	219
消耗什器備品費	90	0	0	0	9	0	0	0	99		0	99
消耗品費	140	0	0	0	0	0	0	0	140		0	140
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
印刷製本費	513	0	0	0	0	0	0	0	513		0	513
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
光熱水料費	433	0	0	0	0	0	0	0	433		0	433
賃借費	3,801	0	24	0	22	0	0	0	3,847		0	3,847
保険料	250	85	0	0	0	0	0	0	335		0	335
諸謝金	31	0	0	0	0	0	0	0	31		0	31
租税公課	108	0	0	0	0	0	0	0	108		0	108
委託費	950	594	82	94	95	0	0	0	1,815		0	1,815
雑支出	306	0	21	7	43	0	0	0	377		0	377
管理費支出										4,495	0	4,495
給料手当										600	0	600
退職給付費用										0	0	0
福利厚生費										0	0	0
減価償却費										0	0	0
旅費交通費										11	0	11
通信運搬費										36	0	36
消耗什器備品費										0	0	0
消耗品費										0	0	0
修繕費										19	0	19
印刷製本費										39	0	39
燃料費										24	0	24
光熱水料費										0	0	0
賃借費										376	0	376
保険料										60	0	60
諸謝金										37	0	37
租税公課										2,400	0	2,400
負担金支出										260	0	260
支払利息										302	0	302
業務委託費										321	0	321
雑支出										10	0	10
経常費用計	24,060	1,023	1,295	376	863	0	1,644	0	29,261	4,495	0	33,756
当期経常増減額	2,723	924	1,271	△ 16	423	0	747	0	6,072	△ 4,495	0	1,577
2　経常外増減の部												
(1)経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高												-98,963
一般正味財産期末残高												-97,386