

正味財産増減予算書内訳表
平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	すくすく岐阜		合 計
	公益事業会計	法人会計	
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費	[637,000]	[5,733,000]	[6,370,000]
正会員収益	637,000	5,733,000	6,370,000
事業収益	[13,257,000]	[0]	[13,257,000]
友愛月曜コース収益	990,000	0	990,000
友愛木曜コース収益	1,188,000	0	1,188,000
友愛金曜コース収益	792,000	0	792,000
友愛土曜コース収益	2,376,000	0	2,376,000
友愛入水料収益	480,000	0	480,000
スイム1時間コース収益	1,014,000	0	1,014,000
スイム2時間コース収益	600,000	0	600,000
スイム3時間コース収益	720,000	0	720,000
スイムコース+通常コース収益	114,000	0	114,000
スイム2コース+通常コース収益	396,000	0	396,000
海津コース(月4回)収益	1,320,000	0	1,320,000
関わかくさ教室(月4回)収益	1,584,000	0	1,584,000
大垣教室(月1回)収益	168,000	0	168,000
入水料収益(大垣)	120,000	0	120,000
柳津水曜コース収益	594,000	0	594,000
入水料収益(柳津)	150,000	0	150,000
月4回コース兄弟割引適用者収益	(378,000)	(0)	(378,000)
友愛教室	252,000	0	252,000
海津教室	126,000	0	126,000
週2回コース収益	(126,000)	(0)	(126,000)
友愛教室	126,000	0	126,000
スイムコース(1Hコース)収益	(7,000)	(0)	(7,000)
大垣教室	7,000	0	7,000
スイムコース(2Hコース)収益	(120,000)	(0)	(120,000)
大垣教室	120,000	0	120,000
体験コース収益	(20,000)	(0)	(20,000)
友愛教室	10,000	0	10,000
関わかくさ教室	4,000	0	4,000
大垣教室	2,000	0	2,000
柳津教室	2,000	0	2,000
海津教室	2,000	0	2,000
受取補助金等	[200,000]	[0]	[200,000]
受取助成金	200,000	0	200,000
受取寄付金	[200,000]	[0]	[200,000]
雑収益	[30,100]	[0]	[30,100]
受取利息	100	0	100
その他雑収益	30,000	0	30,000
経常収益計	14,324,100	5,733,000	20,057,100
(2) 経常費用			
事業費	[16,311,000]	[0]	[16,311,000]
給料手当	(10,260,000)	(0)	(10,260,000)
友愛教室	6,000,000	0	6,000,000
関わかくさ教室	1,080,000	0	1,080,000
大垣教室	540,000	0	540,000
柳津教室	720,000	0	720,000
海津教室	1,920,000	0	1,920,000
法定福利費	34,000	0	34,000
福利厚生費	110,000	0	110,000
旅費交通費	(1,575,000)	(0)	(1,575,000)
友愛教室	480,000	0	480,000
関わかくさ教室	45,000	0	45,000
大垣教室	90,000	0	90,000
柳津教室	100,000	0	100,000
大会参加他	500,000	0	500,000
海津教室	360,000	0	360,000
研修費	50,000	0	50,000
通信運搬費	215,000	0	215,000
消耗品費	465,000	0	465,000

科 目	すくすく岐阜		合 計
	公益事業会計	法人会計	
振込手数料	300,000	0	300,000
広報費	10,000	0	10,000
賃借料	(1,782,000)	(0)	(1,782,000)
友愛教室	900,000	0	900,000
海津教室	150,000	0	150,000
大垣教室	360,000	0	360,000
関わかくさ教室	22,000	0	22,000
柳津教室	350,000	0	350,000
諸謝金	90,000	0	90,000
保険料	200,000	0	200,000
地代家賃	540,000	0	540,000
水道光熱費	75,000	0	75,000
租税公課	500,000	0	500,000
雑費	105,000	0	105,000
管理費	[0]	[3,576,000]	[3,576,000]
役員報酬	0	360,000	360,000
給料手当	0	1,300,000	1,300,000
福利厚生費	0	75,000	75,000
旅費交通費	0	34,000	34,000
總會費	0	10,000	10,000
通信運搬費	0	175,000	175,000
消耗品費	0	385,000	385,000
地代家賃	0	540,000	540,000
水道光熱費	0	75,000	75,000
賃借料	0	120,000	120,000
諸謝金	0	360,000	360,000
委託費	0	67,000	67,000
租税公課	0	10,000	10,000
諸会費	0	10,000	10,000
慶弔費	0	30,000	30,000
雑費	0	25,000	25,000
経常費用計	16,311,000	3,576,000	19,887,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,986,900	2,157,000	170,100
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,986,900	2,157,000	170,100
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,986,900	2,157,000	170,100
一般正味財産期首残高	0	6,500,000	6,500,000
一般正味財産期末残高	△ 1,986,900	8,657,000	6,670,100
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 1,986,900	8,657,000	6,670,100