

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 |
| 総会費 | 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 |