

正味財産増減計算書
平成25年03月01日から平成25年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	616	0	616
基本財産運用益計	616	0	616
事業収益			
体育館受託収入	4,072,000	0	4,072,000
文化会館利用料収入	4,108,110	0	4,108,110
体育館利用料収入	909,150	0	909,150
文化会館入場料収入	2,463,000	0	2,463,000
芸術文化振興事業参加者負担金	86,900	0	86,900
スポーツ振興事業参加者負担金	25,300	0	25,300
文化会館自動販売機等手数料収入	627,152	0	627,152
体育館自動販売機等手数料収入	216,554	0	216,554
事業収益計	12,508,166	0	12,508,166
受取補助金等			
芸術文化関連助成金・補助金	15,815,000	0	15,815,000
受取補助金等計	15,815,000	0	15,815,000
雑収益			
受取利息	7,427	0	7,427
雑収益計	7,427	0	7,427
経常収益計	28,331,209	0	28,331,209
(2) 経常費用			
事業費			
市民文化会館管理運営事業費	16,152,746	0	16,152,746
報酬	150,000	0	150,000
給料手当	2,239,863	0	2,239,863
法定福利費	466,089	0	466,089
賃金	1,481,158	0	1,481,158
退職給付費用	1,648,667	0	1,648,667
福利厚生費	31,080	0	31,080
通信運搬費	36,087	0	36,087
減価償却費	113,826	0	113,826
消耗品費	180,030	0	180,030
修繕費	189,000	0	189,000
印刷製本費	584,850	0	584,850
燃料費	501,263	0	501,263
光熱水費	2,221,422	0	2,221,422
使用料及び賃借料	195,153	0	195,153
諸謝金	35,000	0	35,000
委託料	6,072,518	0	6,072,518
手数料	6,740	0	6,740
市民総合体育館管理運営事業費	5,571,253	0	5,571,253
給料手当	1,266,424	0	1,266,424
法定福利費	189,799	0	189,799
賃金	314,450	0	314,450
退職給付費用	1,463,350	0	1,463,350
福利厚生費	7,770	0	7,770
通信運搬費	13,939	0	13,939
減価償却費	1,480	0	1,480
消耗品費	49,604	0	49,604
修繕費	260,400	0	260,400
燃料費	113,143	0	113,143
光熱水費	1,050,479	0	1,050,479
使用料及び賃借料	57,645	0	57,645
委託料	779,150	0	779,150
手数料	3,620	0	3,620
市民文化会館自主事業費	19,855,679	0	19,855,679
賃金	66,000	0	66,000
旅費交通費	32,980	0	32,980
通信運搬費	263,859	0	263,859
消耗品費	122,376	0	122,376
食糧費	165,130	0	165,130
使用料及び賃借料	3,378,010	0	3,378,010
保険料	48,340	0	48,340
諸謝金	693,500	0	693,500
広告宣伝費	99,540	0	99,540
租税公課	400	0	400

正味財産増減計算書
平成25年03月01日から平成25年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
委託料	14,771,050	0	14,771,050
手数料	214,494	0	214,494
体育館自主事業費	33,790	0	33,790
使用料及び賃借料	6,990	0	6,990
保険料	1,800	0	1,800
諸謝金	25,000	0	25,000
事業費計	41,613,468	0	41,613,468
管理費			
管理費	830,616	0	830,616
報酬	129,000	0	129,000
給料手当	180,000	0	180,000
法定福利費	25,700	0	25,700
会議費	1,044	0	1,044
通信運搬費	46,340	0	46,340
減価償却費	46,005	0	46,005
消耗品費	15,420	0	15,420
使用料及び賃借料	2,000	0	2,000
諸謝金	57,350	0	57,350
租税公課	1,400	0	1,400
負担金	323,377	0	323,377
手数料	2,980	0	2,980
管理費計	830,616	0	830,616
経常費用計	42,444,084	0	42,444,084
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 14,112,875	0	△ 14,112,875
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 14,112,875	0	△ 14,112,875
2. 経常外増減の部	0	0	0
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 14,112,875	0	△ 14,112,875
当期一般正味財産増減額	△ 14,112,875	0	△ 14,112,875
一般正味財産期首残高	83,917,579	0	83,917,579
一般正味財産期末残高	69,804,704	0	69,804,704
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	69,804,704	0	69,804,704