

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計					収益事業等会計					法人会計	内部取引消去	合計	
	公1 芸術文化	公2 スポーツ	公3 地域活性化	共通(公)	小計	収1 文化会館施設貸与	収2 体育館施設貸与	収3 文化会館自販機等	収4 体育館自販機等	共通(収)				小計
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	616	0	616
基本財産運用益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	616	0	616
事業収益														
体育館受託収入	0	3,074,987	0	0	3,074,987	0	20,147	0	0	0	20,147	976,866	0	4,072,000
文化会館利用料収入	3,337,130	0	702,980	0	4,040,110	68,000	0	0	0	0	68,000	0	0	4,108,110
体育館利用料収入	0	905,150	0	0	905,150	0	4,000	0	0	0	4,000	0	0	909,150
文化会館入場料収入	2,036,901	0	426,099	0	2,463,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,463,000
芸術文化振興事業参加者負担金	71,866	0	15,034	0	86,900	0	0	0	0	0	0	0	0	86,900
スポーツ振興事業参加者負担金	0	25,300	0	0	25,300	0	0	0	0	0	0	0	0	25,300
文化会館自動販売機等手数料収入	0	0	0	0	0	0	0	627,152	0	0	627,152	0	0	627,152
体育館自動販売機等手数料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	216,554	0	216,554	0	0	216,554
事業収益計	5,445,897	4,005,437	1,144,113	0	10,595,447	68,000	24,147	627,152	216,554	0	935,853	976,866	0	12,508,166
受取補助金等														
芸術文化関連助成金・補助金	13,079,005	0	2,735,995	0	15,815,000	0	0	0	0	0	0	0	0	15,815,000
受取補助金等計	13,079,005	0	2,735,995	0	15,815,000	0	0	0	0	0	0	0	0	15,815,000
雑収益														
受取利息	3,795	1,634	787	0	6,216	111	7	37	22	0	177	1,034	0	7,427
雑収益計	3,795	1,634	787	0	6,216	111	7	37	22	0	177	1,034	0	7,427
経常収益計	18,528,697	4,007,071	3,880,895	0	26,416,663	68,111	24,154	627,189	216,576	0	936,030	978,516	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	11,650,152	22,453	2,470,201	0	14,142,806	312,164	102	74,127	306	0	386,699	1,623,241	0	16,152,746
報酬	124,050	0	25,950	0	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000
給料手当	1,481,525	0	349,304	0	1,830,829	35,141	0	15,451	0	0	50,592	358,442	0	2,239,863
法定福利費	324,234	0	72,337	0	396,571	8,383	0	3,039	0	0	11,422	58,096	0	466,089
賃金	1,149,666	0	254,788	0	1,404,454	31,828	0	7,906	0	0	39,734	36,970	0	1,481,158
退職給付費用	1,101,796	0	207,858	0	1,309,654	28,848	0	11,849	0	0	40,697	298,316	0	1,648,667
福利厚生費	22,409	0	4,631	0	27,040	653	0	186	0	0	839	3,201	0	31,080
通信運搬費	28,941	0	6,027	0	34,968	866	0	253	0	0	1,119	0	0	36,087
減価償却費	80,134	0	16,732	0	96,866	2,390	0	0	0	0	2,390	14,570	0	113,826
消耗品費	134,099	0	28,036	0	162,135	3,995	0	0	0	0	3,995	13,900	0	180,030
修繕費	133,056	0	27,783	0	160,839	3,969	0	0	0	0	3,969	24,192	0	189,000
印刷製本費	483,671	0	101,179	0	584,850	0	0	0	0	0	0	0	0	584,850
燃料費	403,994	0	84,601	0	488,595	12,015	0	0	0	0	12,015	653	0	501,263
光熱水費	1,556,517	0	324,707	0	1,881,224	46,649	0	11,046	0	0	57,695	282,503	0	2,221,422
使用料及び賃借料	148,036	0	30,962	0	178,998	4,408	0	0	0	0	4,408	11,747	0	195,153
諸謝金	28,945	0	6,055	0	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000
委託料	4,444,334	22,453	928,260	0	5,395,047	132,878	102	24,397	306	0	157,683	519,788	0	6,072,518
手数料	4,745	0	991	0	5,736	141	0	0	0	0	141	863	0	6,740
市民総合体育館管理運営事業費	0	4,249,746	0	0	4,249,746	0	28,143	0	47,949	0	76,092	1,245,415	0	5,571,253
給料手当	0	974,695	0	0	974,695	0	6,333	0	12,664	0	18,997	272,732	0	1,266,424
法定福利費	0	145,392	0	0	145,392	0	950	0	1,898	0	2,848	41,559	0	189,799
賃金	0	308,790	0	0	308,790	0	1,887	0	3,773	0	5,660	0	0	314,450
退職給付費用	0	1,003,280	0	0	1,003,280	0	7,317	0	14,634	0	21,951	438,119	0	1,463,350
福利厚生費	0	6,333	0	0	6,333	0	39	0	78	0	117	1,320	0	7,770
通信運搬費	0	13,688	0	0	13,688	0	84	0	167	0	251	0	0	13,939
減価償却費	0	1,135	0	0	1,135	0	7	0	0	0	7	338	0	1,480
消耗品費	0	38,046	0	0	38,046	0	248	0	0	0	248	11,310	0	49,604
修繕費	0	199,727	0	0	199,727	0	1,302	0	0	0	1,302	59,371	0	260,400
燃料費	0	112,464	0	0	112,464	0	679	0	0	0	679	0	0	113,143
光熱水費	0	799,491	0	0	799,491	0	5,253	0	8,006	0	13,259	237,729	0	1,050,479
使用料及び賃借料	0	44,214	0	0	44,214	0	288	0	0	0	288	13,143	0	57,645

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計						収益事業等会計						法人会計	内部取引消去	合計
	公1 芸術文化	公2 スポーツ	公3 地域活性化	共通(公)	小計	収1 文化会館施設貸与	収2 体育館施設貸与	収3 文化会館自販機等	収4 体育館自販機等	共通(収)	小計				
委託料	0	599,714	0	0	599,714	0	3,738	0	6,729	0	10,467	168,969	0	779,150	
手数料	0	2,777	0	0	2,777	0	18	0	0	0	18	825	0	3,620	
市民文化会館自主事業費	16,420,646	0	3,435,033	0	19,855,679	0	0	0	0	0	0	0	0	19,855,679	
賃金	54,582	0	11,418	0	66,000	0	0	0	0	0	0	0	0	66,000	
旅費交通費	27,274	0	5,706	0	32,980	0	0	0	0	0	0	0	0	32,980	
通信運搬費	218,211	0	45,648	0	263,859	0	0	0	0	0	0	0	0	263,859	
消耗品費	101,205	0	21,171	0	122,376	0	0	0	0	0	0	0	0	122,376	
食糧費	136,563	0	28,567	0	165,130	0	0	0	0	0	0	0	0	165,130	
使用料及び賃借料	2,793,614	0	584,396	0	3,378,010	0	0	0	0	0	0	0	0	3,378,010	
保険料	39,977	0	8,363	0	48,340	0	0	0	0	0	0	0	0	48,340	
諸謝金	573,524	0	119,976	0	693,500	0	0	0	0	0	0	0	0	693,500	
広告宣伝費	82,320	0	17,220	0	99,540	0	0	0	0	0	0	0	0	99,540	
租税公課	331	0	69	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	400	
委託料	12,215,658	0	2,555,392	0	14,771,050	0	0	0	0	0	0	0	0	14,771,050	
手数料	177,387	0	37,107	0	214,494	0	0	0	0	0	0	0	0	214,494	
体育館自主事業費	0	33,790	0	0	33,790	0	0	0	0	0	0	0	0	33,790	
使用料及び賃借料	0	6,990	0	0	6,990	0	0	0	0	0	0	0	0	6,990	
保険料	0	1,800	0	0	1,800	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800	
諸謝金	0	25,000	0	0	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	
事業費計	28,070,798	4,305,989	5,905,234	0	38,282,021	312,164	28,245	74,127	48,255	0	462,791	2,868,656	0	41,613,468	
管理費															
管理費	180,317	106,315	39,082	0	325,714	5,842	659	192,961	134,070	0	333,532	171,370	0	830,616	
報酬	40,880	17,600	8,480	0	66,960	1,200	80	400	240	0	1,920	60,120	0	129,000	
給料手当	45,000	45,000	10,800	0	100,800	1,800	360	900	540	0	3,600	75,600	0	180,000	
法定福利費	6,425	6,425	1,542	0	14,392	257	51	129	77	0	514	10,794	0	25,700	
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,044	0	1,044	
通信運搬費	23,680	10,195	4,912	0	38,787	695	46	232	139	0	1,112	6,441	0	46,340	
減価償却費	23,509	10,121	4,877	0	38,507	690	46	230	138	0	1,104	6,394	0	46,005	
消耗品費	7,880	3,393	1,635	0	12,908	232	15	77	46	0	370	2,142	0	15,420	
使用料及び賃借料	1,400	0	292	0	1,692	42	0	12	0	0	54	254	0	2,000	
諸謝金	29,306	12,617	6,079	0	48,002	860	57	287	172	0	1,376	7,972	0	57,350	
租税公課	715	308	149	0	1,172	21	1	7	4	0	33	195	0	1,400	
負担金	0	0	0	0	0	0	0	190,672	132,705	0	323,377	0	0	323,377	
手数料	1,522	656	316	0	2,494	45	3	15	9	0	72	414	0	2,980	
管理費計	180,317	106,315	39,082	0	325,714	5,842	659	192,961	134,070	0	333,532	171,370	0	830,616	
経常費用計	28,251,115	4,412,304	5,944,316	0	38,607,735	318,006	28,904	267,088	182,325	0	796,323	3,040,026	0	42,444,084	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,722,418	△ 405,233	△ 2,063,421	0	△ 12,191,072	△ 249,895	△ 4,750	360,101	34,251	0	139,707	△ 2,061,510	0	△ 14,112,875	
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	△ 9,722,418	△ 405,233	△ 2,063,421	0	△ 12,191,072	△ 249,895	△ 4,750	360,101	34,251	0	139,707	△ 2,061,510	0	△ 14,112,875	
2. 経常外増減の部															
(1) 経常外収益															
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用															
経常外費用計	0	0	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	0	0	
他会計振替額	0	0	0	61,460	61,460	0	0	0	0	△ 61,460	△ 61,460	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 9,722,418	△ 405,233	△ 2,063,421	61,460	△ 12,129,612	△ 249,895	△ 4,750	360,101	34,251	△ 61,460	78,247	△ 2,061,510	0	△ 14,112,875	
当期一般正味財産増減額	△ 9,722,418	△ 405,233	△ 2,063,421	61,460	△ 12,129,612	△ 249,895	△ 4,750	360,101	34,251	△ 61,460	78,247	△ 2,061,510	0	△ 14,112,875	
一般正味財産期首残高	42,965,800	18,461,867	8,895,263	0	70,322,930	1,258,764	83,918	419,588	251,753	0	2,014,023	11,580,626	0	83,917,579	
一般正味財産期末残高	33,243,382	18,056,634	6,831,842	61,460	58,193,318	1,008,869	79,168	779,689	286,004	△ 61,460	2,092,270	9,519,116	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III 正味財産期末残高	33,243,382	18,056,634	6,831,842	61,460	58,193,318	1,008,869	79,168	779,689	286,004	△ 61,460	2,092,270	9,519,116	0	69,804,704	