

正味財産増減計算書

平成26年04月01日から平成27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	4,492	4,492	0
基本財産運用益計	4,492	4,492	0
事業収益			
文化会館受託収入	182,381,303	174,363,000	8,018,303
体育館受託収入	35,080,000	45,634,000	△ 10,554,000
文化会館利用料収入	44,430,420	46,234,410	△ 1,803,990
体育館利用料収入	756,080	6,921,800	△ 6,165,720
文化会館入場料収入	9,274,600	8,880,250	394,350
文化会館公演事業収入	2,603,880	700,000	1,903,880
文化会館委託事業収入	6,000,000	0	6,000,000
芸術文化振興事業参加者負担金	1,784,500	1,955,400	△ 170,900
スポーツ振興事業参加者負担金	635,800	979,200	△ 343,400
スポーツレンタル利用料収入	3,500	52,110	△ 48,610
文化会館自動販売機等手数料収入	2,319,939	2,266,264	53,675
体育館自動販売機等手数料収入	88,242	1,176,619	△ 1,088,377
事業収益計	285,358,264	289,163,053	△ 3,804,789
受取補助金等			
芸術文化関連助成金・補助金	30,151,140	26,230,338	3,920,802
受取補助金等計	30,151,140	26,230,338	3,920,802
受取寄付金			
芸術文化振興事業寄付金	0	212,000	△ 212,000
受取寄付金計	0	212,000	△ 212,000
雑収益			
受取利息	23,363	26,086	△ 2,723
雑収益計	23,363	26,086	△ 2,723
経常収益計	315,537,259	315,635,969	△ 98,710
(2) 経常費用			
事業費			
市民文化会館管理運営事業費	182,525,355	174,835,914	7,689,441
報酬	1,800,000	1,800,000	0
給料手当	39,711,750	34,197,244	5,514,506
法定福利費	6,853,828	6,717,979	135,849
賃金	12,626,726	16,309,649	△ 3,682,923
退職給付費用	1,902,154	1,689,299	212,855
福利厚生費	88,120	82,619	5,501
旅費交通費	0	740	△ 740
通信運搬費	514,480	495,570	18,910
減価償却費	840,217	933,620	△ 93,403
備品除却損	5,821	2,664	3,157
消耗品費	5,526,572	5,496,078	30,494
修繕費	3,829,979	2,963,964	866,015
印刷製本費	2,384,364	2,303,800	80,564
燃料費	2,792,684	3,515,442	△ 722,758
光熱水費	27,064,824	25,161,687	1,903,137
使用料及び賃借料	1,134,036	1,433,376	△ 299,340
保険料	146,680	149,270	△ 2,590
諸謝金	78,000	87,000	△ 9,000
広告宣伝費	24,500	6,110	18,390
租税公課	4,087,000	2,816,908	1,270,092
負担金	35,000	35,000	0
委託料	70,879,276	68,508,969	2,370,307
手数料	199,344	128,926	70,418

正味財産増減計算書

平成26年04月01日から平成27年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
市民総合体育館管理運営事業費	36,221,434	54,780,508	△ 18,559,074
給料手当	17,657,756	19,729,257	△ 2,071,501
法定福利費	2,634,929	2,963,701	△ 328,772
賃金	1,819,960	3,316,505	△ 1,496,545
退職給付費用	985,375	1,024,591	△ 39,216
福利厚生費	26,817	36,996	△ 10,179
旅費交通費	5,882	6,600	△ 718
通信運搬費	139,871	176,872	△ 37,001
減価償却費	8,454	17,746	△ 9,292
消耗品費	559,523	703,217	△ 143,694
修繕費	1,335,264	1,186,605	148,659
燃料費	236,668	1,131,586	△ 894,918
光熱水費	4,049,719	12,296,837	△ 8,247,118
使用料及び賃借料	232,380	230,580	1,800
保険料	33,890	0	33,890
租税公課	1,820,000	1,163,000	657,000
負担金	0	124,825	△ 124,825
委託料	4,624,688	10,608,750	△ 5,984,062
手数料	50,258	62,840	△ 12,582
市民文化会館自主事業費	90,656,483	79,251,702	11,404,781
賃金	290,940	572,080	△ 281,140
旅費交通費	3,976,132	940,580	3,035,552
通信運搬費	1,803,589	2,138,427	△ 334,838
消耗品費	2,113,602	2,148,859	△ 35,257
食糧費	950,833	853,176	97,657
印刷製本費	2,283,858	2,008,433	275,425
使用料及び賃借料	18,804,744	16,279,253	2,525,491
保険料	298,097	223,060	75,037
諸謝金	4,520,500	2,951,500	1,569,000
広告宣伝費	406,492	324,366	82,126
租税公課	489,600	1,228,900	△ 739,300
負担金	8,000	0	8,000
委託料	53,386,929	48,094,000	5,292,929
手数料	1,323,167	1,489,068	△ 165,901
体育館自主事業費	796,952	1,104,353	△ 307,401
通信運搬費	88	2,460	△ 2,372
消耗品費	17,934	121,413	△ 103,479
食糧費	2,000	1,470	530
使用料及び賃借料	35,930	206,300	△ 170,370
保険料	97,000	103,710	△ 6,710
諸謝金	638,000	669,000	△ 31,000
負担金	6,000	0	6,000
事業費計	310,200,224	309,972,477	227,747
管理費			
管理費	5,875,265	6,921,780	△ 1,046,515
報酬	1,069,000	1,279,000	△ 210,000
給料手当	2,520,000	2,376,000	144,000
法定福利費	353,479	340,834	12,645
福利厚生費	4,300	4,300	0
旅費交通費	9,934	14,500	△ 4,566
会議費	3,150	10,860	△ 7,710
通信運搬費	191,292	203,539	△ 12,247
減価償却費	343,896	371,969	△ 28,073
消耗品費	0	83,301	△ 83,301
印刷製本費	0	69,300	△ 69,300
燃料費	24,718	18,067	6,651

正味財産増減計算書

平成26年04月01日から平成27年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
修繕費	56,700	0	56,700
使用料及び賃借料	306,834	410,862	△ 104,028
保険料	81,030	62,360	18,670
諸謝金	498,240	734,400	△ 236,160
広告宣伝費	0	12,840	△ 12,840
租税公課	152,400	612,300	△ 459,900
負担金	136,080	132,000	4,080
手数料	20,954	100,311	△ 79,357
交際費	103,258	85,037	18,221
管理費計	5,875,265	6,921,780	△ 1,046,515
経常費用計	316,075,489	316,894,257	△ 818,768
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 538,230	△ 1,258,288	720,058
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 538,230	△ 1,258,288	720,058
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
税引前当期一般正味財産増減額	△ 538,230	△ 1,258,288	720,058
当期一般正味財産増減額	△ 538,230	△ 1,258,288	720,058
一般正味財産期首残高	48,546,416	49,804,704	△ 1,258,288
一般正味財産期末残高	48,008,186	48,546,416	△ 538,230
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	20,000,000	20,000,000	0
指定正味財産期末残高	20,000,000	20,000,000	0
III 正味財産期末残高	68,008,186	68,546,416	△ 538,230