

正味財産増減計算書

平成27年04月01日から平成28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	4,592	4,492	100
基本財産運用益計	4,592	4,492	100
事業収益			
文化会館受託収入	183,741,000	182,381,303	1,359,697
体育館受託収入	52,465,000	35,080,000	17,385,000
文化会館利用料収入	46,800,340	44,430,420	2,369,920
体育館利用料収入	2,809,500	756,080	2,053,420
文化会館入場料収入	10,881,400	9,274,600	1,606,800
文化会館公演事業収入	24,977,230	2,603,880	22,373,350
文化会館委託事業収入	0	6,000,000	△ 6,000,000
芸術文化振興事業参加者負担金	1,991,800	1,784,500	207,300
スポーツ振興事業参加者負担金	1,315,900	635,800	680,100
スポーツレンタル利用料収入	0	3,500	△ 3,500
文化会館自動販売機等手数料収入	2,449,950	2,319,939	130,011
体育館自動販売機等手数料収入	629,356	88,242	541,114
事業収益計	328,061,476	285,358,264	42,703,212
受取補助金等			
芸術文化関連助成金・補助金	32,045,000	30,151,140	1,893,860
受取補助金等計	32,045,000	30,151,140	1,893,860
受取寄付金			
芸術文化振興事業寄付金	254,000	0	254,000
受取寄付金計	254,000	0	254,000
雑収益			
受取利息	28,089	23,363	4,726
雑収益計	28,089	23,363	4,726
経常収益計	360,393,157	315,537,259	44,855,898
(2) 経常費用			
事業費			
市民文化会館管理運営事業費	182,871,827	182,525,355	346,472
報酬	1,800,000	1,800,000	0
給料手当	40,832,978	39,711,750	1,121,228
法定福利費	7,019,169	6,853,828	165,341
賃金	12,554,639	12,626,726	△ 72,087
退職給付費用	1,945,897	1,902,154	43,743
福利厚生費	83,104	88,120	△ 5,016
旅費交通費	3,440	0	3,440
会議費	1,360	0	1,360
通信運搬費	556,851	514,480	42,371
減価償却費	800,059	840,217	△ 40,158
備品除却損	15,911	5,821	10,090
消耗品費	7,513,122	5,526,572	1,986,550
修繕費	3,829,059	3,829,979	△ 920
印刷製本費	2,067,958	2,384,364	△ 316,406
燃料費	1,741,114	2,792,684	△ 1,051,570
光熱水費	23,465,054	27,064,824	△ 3,599,770
使用料及び賃借料	1,196,676	1,134,036	62,640
保険料	144,640	146,680	△ 2,040
諸謝金	88,000	78,000	10,000
広告宣伝費	9,030	24,500	△ 15,470
租税公課	3,876,000	4,087,000	△ 211,000
負担金	35,000	35,000	0
委託料	73,168,274	70,879,276	2,288,998

正味財産増減計算書

平成27年04月01日から平成28年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
手数料	124,492	199,344	△ 74,852
市民総合体育館管理運営事業費	55,134,888	36,221,434	18,913,454
給料手当	17,835,285	17,657,756	177,529
法定福利費	3,058,352	2,634,929	423,423
賃金	5,468,730	1,819,960	3,648,770
退職給付費用	1,017,267	985,375	31,892
福利厚生費	42,714	26,817	15,897
旅費交通費	8,254	5,882	2,372
通信運搬費	299,050	139,871	159,179
減価償却費	4,483	8,454	△ 3,971
消耗品費	723,267	559,523	163,744
修繕費	6,852,546	1,335,264	5,517,282
燃料費	1,075,454	236,668	838,786
光熱水費	5,915,767	4,049,719	1,866,048
使用料及び賃借料	23,716	232,380	△ 208,664
保険料	135,560	33,890	101,670
租税公課	2,022,500	1,820,000	202,500
負担金	54,020	0	54,020
委託料	10,529,911	4,624,688	5,905,223
手数料	68,012	50,258	17,754
市民文化会館自主事業費	111,676,708	90,656,483	21,020,225
賃金	49,700	290,940	△ 241,240
旅費交通費	11,422,149	3,976,132	7,446,017
通信運搬費	1,886,356	1,803,589	82,767
消耗品費	2,428,149	2,113,602	314,547
食糧費	1,210,203	950,833	259,370
印刷製本費	3,360,376	2,283,858	1,076,518
使用料及び賃借料	18,752,321	18,804,744	△ 52,423
保険料	537,047	298,097	238,950
諸謝金	4,962,650	4,520,500	442,150
広告宣伝費	512,334	406,492	105,842
租税公課	2,741,400	489,600	2,251,800
負担金	0	8,000	△ 8,000
委託料	62,159,119	53,386,929	8,772,190
手数料	1,654,904	1,323,167	331,737
体育館自主事業費	1,415,180	796,952	618,228
通信運搬費	400	88	312
消耗品費	60,000	17,934	42,066
食糧費	0	2,000	△ 2,000
使用料及び賃借料	190,380	35,930	154,450
保険料	79,240	97,000	△ 17,760
諸謝金	1,075,160	638,000	437,160
負担金	10,000	6,000	4,000
事業費計	351,098,603	310,200,224	40,898,379
管理費			
管理費	7,102,414	5,875,265	1,227,149
報酬	1,168,000	1,069,000	99,000
給料手当	2,520,000	2,520,000	0
法定福利費	354,585	353,479	1,106
福利厚生費	4,300	4,300	0
旅費交通費	9,396	9,934	△ 538
会議費	8,863	3,150	5,713
通信運搬費	12,077	191,292	△ 179,215
減価償却費	101,877	343,896	△ 242,019
消耗品費	515,602	0	515,602
燃料費	8,499	24,718	△ 16,219

正味財産増減計算書

平成27年04月01日から平成28年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
修繕費	9,720	56,700	△ 46,980
使用料及び賃借料	284,720	306,834	△ 22,114
保険料	55,440	81,030	△ 25,590
諸謝金	520,056	498,240	21,816
租税公課	758,700	152,400	606,300
負担金	136,080	136,080	0
手数料	19,402	20,954	△ 1,552
交際費	27,880	103,258	△ 75,378
精算金	587,217	0	587,217
管理費計	7,102,414	5,875,265	1,227,149
経常費用計	358,201,017	316,075,489	42,125,528
評価損益等調整前当期経常増減額	2,192,140	△ 538,230	2,730,370
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,192,140	△ 538,230	2,730,370
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	2,192,140	△ 538,230	2,730,370
当期一般正味財産増減額	2,192,140	△ 538,230	2,730,370
一般正味財産期首残高	48,008,186	48,546,416	△ 538,230
一般正味財産期末残高	50,200,326	48,008,186	2,192,140
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	70,200,326	68,008,186	2,192,140