

## 正味財産増減計算書

平成28年04月01日から平成29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	2,890	4,592	△ 1,702
基本財産運用益計	2,890	4,592	△ 1,702
事業収益			
文化会館受託収入	188,539,000	183,741,000	4,798,000
体育館受託収入	44,847,000	52,465,000	△ 7,618,000
文化会館利用料収入	47,509,460	46,800,340	709,120
体育館利用料収入	837,660	2,809,500	△ 1,971,840
文化会館入場料収入	13,142,660	10,881,400	2,261,260
文化会館公演事業収入	0	24,977,230	△ 24,977,230
芸術文化振興事業参加者負担金	2,056,600	1,991,800	64,800
スポーツ振興事業参加者負担金	1,065,250	1,315,900	△ 250,650
文化会館自動販売機等手数料収入	1,832,831	2,449,950	△ 617,119
体育館自動販売機等手数料収入	223,098	629,356	△ 406,258
事業収益計	300,053,559	328,061,476	△ 28,007,917
受取補助金等			
芸術文化関連助成金・補助金	25,628,309	32,045,000	△ 6,416,691
受取補助金等計	25,628,309	32,045,000	△ 6,416,691
受取寄付金			
芸術文化振興事業寄付金	0	254,000	△ 254,000
受取寄付金計	0	254,000	△ 254,000
雑収益			
受取利息	14,866	28,089	△ 13,223
雑収益計	14,866	28,089	△ 13,223
経常収益計	325,699,624	360,393,157	△ 34,693,533
(2) 経常費用			
事業費			
市民文化会館管理運営事業費	186,308,631	182,871,827	3,436,804
報酬	1,800,000	1,800,000	0
給料手当	41,351,843	40,832,978	518,865
法定福利費	7,286,927	7,019,169	267,758
賃金	13,867,176	12,554,639	1,312,537
退職給付費用	1,738,724	1,945,897	△ 207,173
福利厚生費	85,044	83,104	1,940
旅費交通費	2,274	3,440	△ 1,166
会議費	276	1,360	△ 1,084
通信運搬費	559,294	556,851	2,443
減価償却費	624,159	800,059	△ 175,900
備品除却損	18,543	15,911	2,632
消耗品費	9,232,484	7,513,122	1,719,362
修繕費	6,669,428	3,829,059	2,840,369
印刷製本費	2,082,423	2,067,958	14,465
燃料費	1,810,742	1,741,114	69,628
光熱水費	19,992,232	23,465,054	△ 3,472,822
使用料及び賃借料	1,134,036	1,196,676	△ 62,640
保険料	144,820	144,640	180
諸謝金	83,000	88,000	△ 5,000
広告宣伝費	0	9,030	△ 9,030
租税公課	4,087,600	3,876,000	211,600
負担金	39,000	35,000	4,000
委託料	73,549,296	73,168,274	381,022
手数料	149,310	124,492	24,818
市民総合体育館管理運営事業費	45,816,132	55,134,888	△ 9,318,756

正味財産増減計算書

平成28年04月01日から平成29年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
給料手当	18,119,932	17,835,285	284,647
法定福利費	3,116,966	3,058,352	58,614
賃金	4,761,764	5,468,730	△ 706,966
退職給付費用	726,642	1,017,267	△ 290,625
福利厚生費	33,855	42,714	△ 8,859
旅費交通費	14,768	8,254	6,514
通信運搬費	418,253	299,050	119,203
減価償却費	4,481	4,483	△ 2
消耗品費	3,383,906	723,267	2,660,639
修繕費	1,515,456	6,852,546	△ 5,337,090
印刷製本費	356,431	0	356,431
燃料費	330,840	1,075,454	△ 744,614
光熱水費	2,644,264	5,915,767	△ 3,271,503
使用料及び賃借料	457,272	23,716	433,556
保険料	46,480	135,560	△ 89,080
租税公課	2,289,200	2,022,500	266,700
負担金	365,700	54,020	311,680
委託料	7,186,922	10,529,911	△ 3,342,989
手数料	43,000	68,012	△ 25,012
市民文化会館自主事業費	83,543,026	111,676,708	△ 28,133,682
賃金	36,330	49,700	△ 13,370
旅費交通費	2,798,653	11,422,149	△ 8,623,496
通信運搬費	1,515,450	1,886,356	△ 370,906
消耗品費	2,192,834	2,428,149	△ 235,315
食糧費	1,063,593	1,210,203	△ 146,610
印刷製本費	2,521,218	3,360,376	△ 839,158
使用料及び賃借料	17,957,900	18,752,321	△ 794,421
保険料	297,797	537,047	△ 239,250
諸謝金	4,109,746	4,962,650	△ 852,904
広告宣伝費	514,072	512,334	1,738
租税公課	1,459,600	2,741,400	△ 1,281,800
委託料	47,284,860	62,159,119	△ 14,874,259
手数料	1,626,773	1,654,904	△ 28,131
貸倒損失	164,200	0	164,200
体育館自主事業費	1,111,494	1,415,180	△ 303,686
通信運搬費	1,394	400	994
消耗品費	10,000	60,000	△ 50,000
使用料及び賃借料	109,480	190,380	△ 80,900
保険料	64,860	79,240	△ 14,380
諸謝金	925,760	1,075,160	△ 149,400
負担金	0	10,000	△ 10,000
事業費計	316,779,283	351,098,603	△ 34,319,320
管理費			
管理費	5,935,017	7,102,414	△ 1,167,397
報酬	1,079,000	1,168,000	△ 89,000
給料手当	2,520,000	2,520,000	0
法定福利費	356,865	354,585	2,280
福利厚生費	4,300	4,300	0
旅費交通費	9,436	9,396	40
会議費	2,138	8,863	△ 6,725
通信運搬費	9,488	12,077	△ 2,589
減価償却費	30,165	101,877	△ 71,712
消耗品費	48,276	515,602	△ 467,326
燃料費	14,000	8,499	5,501
修繕費	100,000	9,720	90,280
使用料及び賃借料	269,507	284,720	△ 15,213

正味財産増減計算書

平成28年04月01日から平成29年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
保険料	85,960	55,440	30,520
諸謝金	533,664	520,056	13,608
租税公課	670,100	758,700	△ 88,600
負担金	136,080	136,080	0
手数料	36,598	19,402	17,196
交際費	29,440	27,880	1,560
精算金	0	587,217	△ 587,217
管理費計	5,935,017	7,102,414	△ 1,167,397
経常費用計	322,714,300	358,201,017	△ 35,486,717
評価損益等調整前当期経常増減額	2,985,324	2,192,140	793,184
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,985,324	2,192,140	793,184
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	2,985,324	2,192,140	793,184
当期一般正味財産増減額	2,985,324	2,192,140	793,184
一般正味財産期首残高	50,200,326	48,008,186	2,192,140
一般正味財産期末残高	53,185,650	50,200,326	2,985,324
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	73,185,650	70,200,326	2,985,324