

(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 控 除	合 計
	公 1 芸術文化	公 2 スポーツ	公 3 地域活性化	共 通	小 計	取 1 文化会館施設貸与	取 2 体育館施設貸与	取 3 文化会館自販機等	取 4 体育館自販機等	共 通	小 計			
体育館管理運営事業費	0	43,556,051	0	0	43,556,051	0	2,061,728	0	198,353	0	2,260,081	0	0	45,816,132
給料手当	0	17,213,936	0	0	17,213,936	0	815,397	0	90,599	0	905,996	0	0	18,119,932
法定福利費	0	2,961,118	0	0	2,961,118	0	140,263	0	15,585	0	155,848	0	0	3,116,966
賃金	0	4,523,675	0	0	4,523,675	0	214,280	0	23,809	0	238,089	0	0	4,761,764
退職給付費用	0	690,308	0	0	690,308	0	32,700	0	3,634	0	36,334	0	0	726,642
福利厚生費	0	32,163	0	0	32,163	0	1,523	0	169	0	1,692	0	0	33,855
旅費交通費	0	14,103	0	0	14,103	0	665	0	0	0	665	0	0	14,768
通信運搬費	0	397,341	0	0	397,341	0	18,821	0	2,091	0	20,912	0	0	418,253
減価償却費	0	4,257	0	0	4,257	0	202	0	22	0	224	0	0	4,481
消耗品費	0	3,231,630	0	0	3,231,630	0	152,276	0	0	0	152,276	0	0	3,383,906
修繕費	0	1,447,260	0	0	1,447,260	0	68,196	0	0	0	68,196	0	0	1,515,456
印刷製本費	0	338,610	0	0	338,610	0	16,039	0	1,782	0	17,821	0	0	356,431
燃料費	0	315,952	0	0	315,952	0	14,888	0	0	0	14,888	0	0	330,840
光熱水費	0	2,513,820	0	0	2,513,820	0	118,992	0	11,452	0	130,444	0	0	2,644,264
使用料及び賃借料	0	436,695	0	0	436,695	0	20,577	0	0	0	20,577	0	0	457,272
保険料	0	44,388	0	0	44,388	0	2,092	0	0	0	2,092	0	0	46,480
租税公課	0	2,174,740	0	0	2,174,740	0	103,014	0	11,446	0	114,460	0	0	2,289,200
負担金	0	347,414	0	0	347,414	0	16,457	0	1,829	0	18,286	0	0	365,700
委託料	0	6,827,576	0	0	6,827,576	0	323,411	0	35,935	0	359,346	0	0	7,186,922
手数料	0	41,065	0	0	41,065	0	1,935	0	0	0	1,935	0	0	43,000
文化会館自主事業費	65,831,906	0	17,711,120	0	83,543,026	0	0	0	0	0	0	0	0	83,543,026
賃金	28,628	0	7,702	0	36,330	0	0	0	0	0	0	0	0	36,330
旅費交通費	2,205,339	0	593,314	0	2,798,653	0	0	0	0	0	0	0	0	2,798,653
通信運搬費	1,194,175	0	321,275	0	1,515,450	0	0	0	0	0	0	0	0	1,515,450
消耗品費	1,727,953	0	464,881	0	2,192,834	0	0	0	0	0	0	0	0	2,192,834
食糧費	838,111	0	225,482	0	1,063,593	0	0	0	0	0	0	0	0	1,063,593
印刷製本費	1,986,720	0	534,498	0	2,521,218	0	0	0	0	0	0	0	0	2,521,218
使用料及び賃借料	14,150,825	0	3,807,075	0	17,957,900	0	0	0	0	0	0	0	0	17,957,900
保険料	234,664	0	63,133	0	297,797	0	0	0	0	0	0	0	0	297,797
諸謝金	3,238,480	0	871,266	0	4,109,746	0	0	0	0	0	0	0	0	4,109,746
広告宣伝費	405,089	0	108,983	0	514,072	0	0	0	0	0	0	0	0	514,072
租税公課	1,150,165	0	309,435	0	1,459,600	0	0	0	0	0	0	0	0	1,459,600
負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託料	37,260,470	0	10,024,390	0	47,284,860	0	0	0	0	0	0	0	0	47,284,860
手数料	1,281,897	0	344,876	0	1,626,773	0	0	0	0	0	0	0	0	1,626,773
貸倒損失	129,390	0	34,810	0	164,200	0	0	0	0	0	0	0	0	164,200
体育館自主事業費	0	1,111,494	0	0	1,111,494	0	0	0	0	0	0	0	0	1,111,494
通信運搬費	0	1,394	0	0	1,394	0	0	0	0	0	0	0	0	1,394
消耗品費	0	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
食糧費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
使用料及び賃借料	0	109,480	0	0	109,480	0	0	0	0	0	0	0	0	109,480
保険料	0	64,860	0	0	64,860	0	0	0	0	0	0	0	0	64,860
諸謝金	0	925,760	0	0	925,760	0	0	0	0	0	0	0	0	925,760
負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
②管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,935,017	0	5,935,017
報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,079,000	0	1,079,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,520,000	0	2,520,000
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	356,865	0	356,865
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,300	0	4,300
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,436	0	9,436
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,138	0	2,138
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,488	0	9,488
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,165	0	30,165
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,276	0	48,276

(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 控 除	合 計
	公 1 芸術文化	公 2 スポーツ	公 3 地域活性化	共 通	小 計	取 1 文化会館施設貸与	取 2 体育館施設貸与	取 3 文化会館自販機等	取 4 体育館自販機等	共 通	小 計			
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,000	0	14,000
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	269,507	0	269,507
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,960	0	85,960
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	533,664	0	533,664
負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136,080	0	136,080
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	670,100	0	670,100
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,598	0	36,598
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,440	0	29,440
精算金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	210,304,415	44,667,545	56,330,052	0	311,302,012	2,443,754	2,061,728	773,436	198,353	0	5,477,271	5,935,017	0	322,714,300
当期経常増減額	△ 2,609,534	△ 2,339,591	△ 1,254,636	0	△ 6,203,761	7,291,902	601,457	1,059,455	24,760	0	8,977,574	211,511	0	2,985,324
2. 経常外増減の部														
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
当期一般正味財産増減額	△ 2,609,534	△ 2,339,591	△ 1,254,636	0	△ 6,203,761	7,291,902	601,457	1,059,455	24,760	0	8,977,574	211,511	0	2,985,324
他会計振替額	0	0	0	4,437,477	4,437,477	0	0	0	0	△ 4,437,477	△ 4,437,477	0	0	0
一般正味財産期首残高	33,061,721	13,346,173	3,137,937	10,068,427	59,614,258	13,383,483	941,496	7,673,169	1,275,875	△ 10,068,427	13,205,596	△ 2,619,528	0	70,200,326
一般正味財産期末残高	30,452,187	11,006,582	1,883,301	14,505,904	57,847,974	20,675,385	1,542,953	8,732,624	1,300,635	△ 14,505,904	17,745,693	△ 2,408,017	0	73,185,650
II 指定正味財産増減の部														
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額														
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	30,452,187	11,006,582	1,883,301	14,505,904	57,847,974	20,675,385	1,542,953	8,732,624	1,300,635	△ 14,505,904	17,745,693	△ 2,408,017	0	73,185,650