

正味財産増減計算書

平成29年04月01日から平成30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	1,846	2,890	△ 1,044
基本財産運用益計	1,846	2,890	△ 1,044
事業収益			
文化会館受託収入	189,198,000	188,539,000	659,000
体育館受託収入	54,579,000	44,847,000	9,732,000
文化会館利用料収入	47,026,340	47,509,460	△ 483,120
体育館利用料収入	20,005,550	837,660	19,167,890
文化会館入場料収入	12,193,670	13,142,660	△ 948,990
芸術文化振興事業参加者負担金	1,721,900	2,056,600	△ 334,700
スポーツ振興事業参加者負担金	1,657,800	1,065,250	592,550
文化会館自動販売機等手数料収入	2,601,657	1,832,831	768,826
体育館自動販売機等手数料収入	1,018,851	223,098	795,753
事業収益計	330,002,768	300,053,559	29,949,209
受取補助金等			
芸術文化関連助成金・補助金	38,098,400	25,628,309	12,470,091
受取補助金等計	38,098,400	25,628,309	12,470,091
受取寄付金			
芸術文化振興事業寄付金	230,000	0	230,000
受取寄付金計	230,000	0	230,000
雑収益			
受取利息	6,341	14,866	△ 8,525
雑収益計	6,341	14,866	△ 8,525
経常収益計	368,339,355	325,699,624	42,639,731
(2) 経常費用			
事業費			
市民文化会館管理運営事業費	188,725,864	186,308,631	2,417,233
報酬	1,800,000	1,800,000	0
給料手当	44,431,898	41,351,843	3,080,055
法定福利費	7,231,030	7,286,927	△ 55,897
賃金	10,428,682	13,867,176	△ 3,438,494
退職給付費用	2,008,127	1,738,724	269,403
福利厚生費	70,866	85,044	△ 14,178
旅費交通費	2,464	2,274	190
会議費	2,717	276	2,441
通信運搬費	1,026,691	559,294	467,397
減価償却費	805,875	624,159	181,716
備品除却損	0	18,543	△ 18,543
消耗品費	6,959,894	9,232,484	△ 2,272,590
修繕費	3,896,882	6,669,428	△ 2,772,546
印刷製本費	2,858,077	2,082,423	775,654
燃料費	1,985,008	1,810,742	174,266
光熱水費	22,412,515	19,992,232	2,420,283
使用料及び賃借料	1,006,135	1,134,036	△ 127,901
保険料	143,880	144,820	△ 940
諸謝金	88,000	83,000	5,000
広告宣伝費	23,100	0	23,100
租税公課	4,508,500	4,087,600	420,900
負担金	35,000	39,000	△ 4,000
委託料	76,832,367	73,549,296	3,283,071
手数料	168,156	149,310	18,846
市民総合体育館管理運営事業費	81,951,984	45,816,132	36,135,852
給料手当	18,498,043	18,119,932	378,111

## 正味財産増減計算書

平成29年04月01日から平成30年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
法定福利費	3,078,276	3,116,966	△ 38,690
賃金	7,093,840	4,761,764	2,332,076
退職給付費用	1,002,375	726,642	275,733
福利厚生費	36,765	33,855	2,910
旅費交通費	0	14,768	△ 14,768
通信運搬費	333,226	418,253	△ 85,027
減価償却費	1,294	4,481	△ 3,187
消耗品費	743,525	3,383,906	△ 2,640,381
修繕費	666,926	1,515,456	△ 848,530
印刷製本費	351,000	356,431	△ 5,431
燃料費	1,322,300	330,840	991,460
光熱水費	8,273,988	2,644,264	5,629,724
使用料及び賃借料	261,144	457,272	△ 196,128
保険料	324,260	46,480	277,780
租税公課	1,395,800	2,289,200	△ 893,400
負担金	6,000	365,700	△ 359,700
委託料	38,347,790	7,186,922	31,160,868
手数料	215,432	43,000	172,432
市民文化会館自主事業費	96,411,512	83,543,026	12,868,486
賃金	40,740	36,330	4,410
旅費交通費	5,069,905	2,798,653	2,271,252
通信運搬費	1,093,572	1,515,450	△ 421,878
消耗品費	1,590,600	2,192,834	△ 602,234
食糧費	1,458,351	1,063,593	394,758
印刷製本費	1,828,710	2,521,218	△ 692,508
使用料及び賃借料	19,147,108	17,957,900	1,189,208
保険料	525,709	297,797	227,912
諸謝金	4,682,948	4,109,746	573,202
広告宣伝費	740,344	514,072	226,272
租税公課	979,200	1,459,600	△ 480,400
負担金	48,900	0	48,900
委託料	57,398,416	47,284,860	10,113,556
手数料	1,807,009	1,626,773	180,236
貸倒損失	0	164,200	△ 164,200
体育館自主事業費	1,734,432	1,111,494	622,938
通信運搬費	0	1,394	△ 1,394
消耗品費	69,652	10,000	59,652
食糧費	1,080	0	1,080
使用料及び賃借料	250,100	109,480	140,620
保険料	50,000	64,860	△ 14,860
諸謝金	1,363,600	925,760	437,840
事業費計	368,823,792	316,779,283	52,044,509
管理費			
管理費	5,275,917	5,935,017	△ 659,100
報酬	1,115,000	1,079,000	36,000
給料手当	2,520,000	2,520,000	0
法定福利費	359,791	356,865	2,926
福利厚生費	11,338	4,300	7,038
旅費交通費	6,872	9,436	△ 2,564
会議費	5,689	2,138	3,551
通信運搬費	5,620	9,488	△ 3,868
減価償却費	30,165	30,165	0
消耗品費	0	48,276	△ 48,276
燃料費	14,565	14,000	565
修繕費	0	100,000	△ 100,000
使用料及び賃借料	291,537	269,507	22,030

正味財産増減計算書

平成29年04月01日から平成30年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
保険料	58,120	85,960	△ 27,840
諸謝金	533,664	533,664	0
租税公課	135,000	670,100	△ 535,100
負担金	136,080	136,080	0
手数料	18,436	36,598	△ 18,162
交際費	34,040	29,440	4,600
管理費計	5,275,917	5,935,017	△ 659,100
経常費用計	374,099,709	322,714,300	51,385,409
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,760,354	2,985,324	△ 8,745,678
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 5,760,354	2,985,324	△ 8,745,678
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	△ 5,760,354	2,985,324	△ 8,745,678
当期一般正味財産増減額	△ 5,760,354	2,985,324	△ 8,745,678
一般正味財産期首残高	53,185,650	50,200,326	2,985,324
一般正味財産期末残高	47,425,296	53,185,650	△ 5,760,354
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	67,425,296	73,185,650	△ 5,760,354