

# 正味財産増減計算書

平成30年04月01日から平成31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	1,855	1,846	9
基本財産運用益計	1,855	1,846	9
事業収益			
文化会館受託収入	189,864,000	189,198,000	666,000
体育館受託収入	67,366,000	54,579,000	12,787,000
文化会館利用料収入	50,319,250	47,026,340	3,292,910
体育館利用料収入	28,590,980	20,005,550	8,585,430
文化会館入場料収入	12,777,340	12,193,670	583,670
芸術文化振興事業参加者負担金	1,823,100	1,721,900	101,200
スポーツ振興事業参加者負担金	5,428,900	1,657,800	3,771,100
文化会館自動販売機等手数料収入	2,368,377	2,601,657	△ 233,280
体育館自動販売機等手数料収入	1,902,821	1,018,851	883,970
事業収益計	360,440,768	330,002,768	30,438,000
受取補助金等			
芸術文化関連助成金・補助金	37,338,000	38,098,400	△ 760,400
受取補助金等計	37,338,000	38,098,400	△ 760,400
受取寄付金			
芸術文化振興事業寄付金	0	230,000	△ 230,000
受取寄付金計	0	230,000	△ 230,000
雑収益			
受取利息	6,277	6,341	△ 64
雑収益計	6,277	6,341	△ 64
経常収益計	397,786,900	368,339,355	29,447,545
(2) 経常費用			
事業費			
市民文化会館管理運営事業費	189,400,817	188,725,864	674,953
報酬	1,800,000	1,800,000	0
給料手当	45,450,050	44,431,898	1,018,152
法定福利費	7,397,710	7,231,030	166,680
賃金	10,217,075	10,428,682	△ 211,607
退職給付費用	1,995,283	2,008,127	△ 12,844
福利厚生費	77,236	70,866	6,370
旅費交通費	0	2,464	△ 2,464
会議費	2,630	2,717	△ 87
通信運搬費	1,445,439	1,026,691	418,748
減価償却費	813,273	805,875	7,398
消耗品費	6,582,275	6,959,894	△ 377,619
修繕費	3,248,365	3,896,882	△ 648,517
印刷製本費	2,950,689	2,858,077	92,612
燃料費	3,394,467	1,985,008	1,409,459
光熱水費	21,326,540	22,412,515	△ 1,085,975
使用料及び賃借料	840,456	1,006,135	△ 165,679
保険料	143,690	143,880	△ 190
諸謝金	95,000	88,000	7,000
広告宣伝費	128,088	23,100	104,988
租税公課	4,827,100	4,508,500	318,600
負担金	35,000	35,000	0
委託料	76,457,219	76,832,367	△ 375,148
手数料	173,232	168,156	5,076
市民総合体育館管理運営事業費	92,143,927	81,951,984	10,191,943
給料手当	18,866,329	18,498,043	368,286
法定福利費	3,229,988	3,078,276	151,712
賃金	8,764,560	7,093,840	1,670,720

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
退職給付費用	996,566	1,002,375	△ 5,809
福利厚生費	30,850	36,765	△ 5,915
通信運搬費	606,944	333,226	273,718
減価償却費	0	1,294	△ 1,294
備品除却損	2,588	0	2,588
消耗品費	906,518	743,525	162,993
修繕費	2,058,356	666,926	1,391,430
印刷製本費	0	351,000	△ 351,000
燃料費	2,306,349	1,322,300	984,049
光熱水費	9,662,359	8,273,988	1,388,371
使用料及び賃借料	191,808	261,144	△ 69,336
保険料	319,620	324,260	△ 4,640
租税公課	2,436,200	1,395,800	1,040,400
負担金	6,000	6,000	0
委託料	41,595,876	38,347,790	3,248,086
手数料	163,016	215,432	△ 52,416
市民文化会館自主事業費	106,025,927	96,411,512	9,614,415
賃金	47,670	40,740	6,930
旅費交通費	3,741,451	5,069,905	△ 1,328,454
通信運搬費	962,966	1,093,572	△ 130,606
消耗品費	1,731,672	1,590,600	141,072
食糧費	1,582,899	1,458,351	124,548
印刷製本費	965,601	1,828,710	△ 863,109
使用料及び賃借料	24,729,955	19,147,108	5,582,847
保険料	652,556	525,709	126,847
諸謝金	5,012,872	4,682,948	329,924
広告宣伝費	577,670	740,344	△ 162,674
租税公課	353,700	979,200	△ 625,500
負担金	0	48,900	△ 48,900
委託料	63,773,907	57,398,416	6,375,491
手数料	1,893,008	1,807,009	85,999
体育館自主事業費	4,353,493	1,734,432	2,619,061
消耗品費	197,853	69,652	128,201
食糧費	0	1,080	△ 1,080
使用料及び賃借料	579,700	250,100	329,600
保険料	481,580	50,000	431,580
諸謝金	3,094,360	1,363,600	1,730,760
事業費計	391,924,164	368,823,792	23,100,372
管理費			
管理費	6,746,355	5,275,917	1,470,438
報酬	1,204,000	1,115,000	89,000
給料手当	2,520,000	2,520,000	0
法定福利費	361,836	359,791	2,045
退職給付費用	1,080,999	0	1,080,999
福利厚生費	11,338	11,338	0
旅費交通費	2,388	6,872	△ 4,484
会議費	23,619	5,689	17,930
通信運搬費	14,052	5,620	8,432
減価償却費	23,102	30,165	△ 7,063
備品除却損	65,100	0	65,100
消耗品費	213	0	213
燃料費	12,236	14,565	△ 2,329
修繕費	93,128	0	93,128
使用料及び賃借料	372,968	291,537	81,431
保険料	84,770	58,120	26,650
諸謝金	533,664	533,664	0
租税公課	159,750	135,000	24,750

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
負担金	136,080	136,080	0
手数料	19,672	18,436	1,236
交際費	27,440	34,040	△ 6,600
管理費計	6,746,355	5,275,917	1,470,438
経常費用計	398,670,519	374,099,709	24,570,810
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 883,619	△ 5,760,354	4,876,735
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 883,619	△ 5,760,354	4,876,735
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	△ 883,619	△ 5,760,354	4,876,735
当期一般正味財産増減額	△ 883,619	△ 5,760,354	4,876,735
一般正味財産期首残高	47,425,296	53,185,650	△ 5,760,354
一般正味財産期末残高	46,541,677	47,425,296	△ 883,619
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	66,541,677	67,425,296	△ 883,619