

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3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	6,493	6,500	△ 7
基本財産受取利息	6,493	6,500	△ 7
受取会費	1,306,000	1,348,000	△ 42,000
受取会費	1,306,000	1,348,000	△ 42,000
受取委託料	124,332,000	124,332,000	0
県指定管理料収入	41,685,000	41,685,000	0
市指定管理料収入	82,647,000	82,647,000	0
事業収益	37,365,525	38,394,600	△ 1,029,075
主催事業収入等	37,365,525	38,394,600	△ 1,029,075
受取補助金等	4,265,000	2,682,000	1,583,000
受取国庫補助金	2,965,000	2,682,000	283,000
受取地方公共団体補助金	1,000,000	0	1,000,000
受取民間助成金	300,000	0	300,000
受取受託金	2,275,295	2,194,930	80,365
テニスコート管理受託金収入	1,915,295	1,834,930	80,365
文化会事務受託金収入	360,000	360,000	0
その他受託金収入	0	0	0
施設利用料収益	20,374,140	19,918,270	455,870
文化施設利用料収入	15,408,230	15,313,530	94,700
体育施設利用料収入	4,965,910	4,604,740	361,170
雑収益	2,298,272	1,699,260	599,012
受取利息収入	10,830	10,132	698
雑収入	2,287,442	1,689,128	598,314
経常収益計	192,222,725	190,575,560	1,647,165
(2) 経常費用			
事業費	190,441,813	187,846,940	2,594,873
役員報酬	2,484,000	2,484,000	0
諸謝金	1,015,000	285,000	730,000
給料手当	29,378,821	28,463,412	915,409
臨時雇賃金	1,128,965	928,070	200,895
退職金	0	0	0
福利厚生費	5,164,189	5,016,232	147,957
食糧費	814,123	566,183	247,940
会議費	0	0	0
旅費	1,841,798	4,185,752	△ 2,343,954
通信費	2,230,853	2,007,200	223,653
減価償却費	109,251	103,154	6,097
消耗品費	3,374,662	1,490,485	1,884,177
修繕費	5,998,768	6,795,869	△ 797,101
印刷製本費	3,109,467	2,616,605	492,862
燃料費	3,560,105	3,535,387	24,718
光熱水費	19,446,314	20,300,665	△ 854,351
手数料	1,215,167	1,199,443	15,724

科 目	当年度	前年度	増 減
料	4,874,700	4,303,310	571,390
料	12,809,383	12,519,379	290,004
料	1,417,150	1,507,980	△ 90,830
課	2,618,392	2,716,371	△ 97,979
料	87,850,705	86,822,443	1,028,262
費	4,415,857	5,043,320	△ 627,463
酬	586,000	606,000	△ 20,000
金	320,000	300,000	20,000
当	298,947	289,702	9,245
金	0	0	0
用	264,000	1,056,000	△ 792,000
費	52,162	50,670	1,492
費	267,043	292,627	△ 25,584
費	8,100	27,048	△ 18,948
費	837,468	763,381	74,087
費	55,612	56,880	△ 1,268
費	149	0	149
費	40,113	27,600	12,513
料	13,824	11,070	2,754
費	15,138	0	15,138
費	123,117	135,911	△ 12,794
費	296,127	309,139	△ 13,012
料	14,673	13,535	1,138
料	50,000	71,600	△ 21,600
料	110,552	89,359	21,193
課	81,428	82,229	△ 801
金	246,380	150,500	95,880
料	669,964	663,141	6,823
費	65,060	46,928	18,132
經常費用計	194,857,670	192,890,260	1,967,410
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 2,634,945	△ 2,314,700	△ 320,245
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 2,634,945	△ 2,314,700	△ 320,245
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
過年度修正益	0	3,800,000	△ 3,800,000
修繕引当金取崩収益	0	3,800,000	△ 3,800,000
經常外収益計	0	3,800,000	△ 3,800,000
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	3,800,000	△ 3,800,000
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,634,945	1,485,300	△ 4,120,245
法人税、住民税及び事業税	840,100	808,200	31,900
当期一般正味財産増減額	△ 3,475,045	677,100	△ 4,152,145
一般正味財産期首残高	36,775,108	36,098,008	677,100
一般正味財産期末残高	33,300,063	36,775,108	△ 3,475,045
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 基金増減の部			
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	0	0	0
基金期末残高	0	0	0
IV 正味財産期末残高	33,300,063	36,775,108	△ 3,475,045