

正味財産増減計算書

平成25年 4月 1日から平成26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	6,500	6,500	0
基本財産受取利息	6,500	6,500	0
受取会費	1,348,000	1,460,000	△ 112,000
受取会費	1,348,000	1,460,000	△ 112,000
受取委託料	124,332,000	120,880,000	3,452,000
県指定管理料収入	41,685,000	40,528,000	1,157,000
市指定管理料収入	82,647,000	80,352,000	2,295,000
事業収益	38,394,600	27,198,857	11,195,743
主催事業収入等	38,394,600	27,198,857	11,195,743
受取補助金等	2,682,000	3,763,615	△ 1,081,615
受取国庫補助金	2,682,000	2,556,000	126,000
受取地方公共団体補助金	0	770,000	△ 770,000
受取民間助成金	0	437,615	△ 437,615
受取受託金	2,194,930	2,558,005	△ 363,075
テニスコート管理受託金収入	1,834,930	1,778,005	56,925
文化会事務受託金収入	360,000	360,000	0
その他受託金収入	0	420,000	△ 420,000
施設利用料収益	19,918,270	19,576,680	341,590
文化施設利用料収入	15,313,530	14,972,500	341,030
体育施設利用料収入	4,604,740	4,604,180	560
雑収益	1,699,260	1,934,443	△ 235,183
受取利息収入	10,132	9,734	398
雑収入	1,689,128	1,924,709	△ 235,581
経常収益計	190,575,560	177,378,100	13,197,460
(2) 経常費用			
事業費	187,846,940	173,583,502	14,263,438
役員報酬	2,484,000	2,484,000	0
諸謝金	285,000	315,000	△ 30,000
給料手当	28,463,412	28,642,333	△ 178,921
臨時雇賃金	928,070	929,840	△ 1,770
退職金	0	146,124	△ 146,124
福利厚生費	5,016,232	5,091,248	△ 75,016
食糧費	566,183	354,147	212,036
会議費	0	18,890	△ 18,890
旅費	4,185,752	2,633,014	1,552,738
通信費	2,007,200	1,971,604	35,596
減価償却費	103,154	147,565	△ 44,411
消耗什器備品費	0	1,396,500	△ 1,396,500
消耗品費	1,490,485	2,901,634	△ 1,411,149
修繕費	6,795,869	6,043,223	752,646
印刷製本費	2,616,605	2,786,065	△ 169,460
燃料費	3,535,387	4,612,868	△ 1,077,481
光熱水費	20,300,665	19,795,245	505,420
手数料	1,199,443	1,009,617	189,826

科 目	当年度	前年度	増 減
料	4,303,310	3,816,975	486,335
賃借料	12,519,379	10,898,333	1,621,046
保 險	1,507,980	1,292,560	215,420
租 税 公 課	2,716,371	1,826,961	889,410
委 託 料	86,822,443	74,469,756	12,352,687
管 理 費	5,043,320	3,496,647	1,546,673
役 員 報 酬	606,000	706,000	△ 100,000
諸 謝 金	300,000	300,000	0
給 料 手 当	289,702	291,509	△ 1,807
退 職 給 付 金	0	1,476	△ 1,476
退 職 給 付 費 用	1,056,000	0	1,056,000
福 利 厚 生 費	50,670	51,436	△ 766
食 会 費	292,627	227,575	65,052
旅 通 交 通 費	27,048	0	27,048
消 耗 品 費	763,381	234,697	528,684
修 繕 費	56,880	56,375	505
印 刷 費	27,600	34,501	△ 6,901
燃 料 費	11,070	17,336	△ 6,266
光 熱 水 費	0	8,400	△ 8,400
手 告 借 料	135,911	135,989	△ 78
廣 賃 租 支 委 雜	309,139	301,443	7,696
	13,535	13,117	418
	71,600	71,000	600
	89,359	73,857	15,502
	82,229	37,589	44,640
	150,500	142,000	8,500
	663,141	620,097	43,044
	46,928	172,250	△ 125,322
經常費用計	192,890,260	177,080,149	15,810,111
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 2,314,700	297,951	△ 2,612,651
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 2,314,700	297,951	△ 2,612,651
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
過年度修正益	3,800,000	0	3,800,000
修繕引当金取崩収益	3,800,000	0	3,800,000
經常外収益計	3,800,000	0	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	3,800,000	0	3,800,000
税引前当期一般正味財産増減額	1,485,300	297,951	1,187,349
法人税、住民税及び事業税	808,200	623,200	185,000
当期一般正味財産増減額	677,100	△ 325,249	1,002,349
一般正味財産期首残高	36,098,008	36,423,257	△ 325,249
一般正味財産期末残高	36,775,108	36,098,008	677,100
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	36,775,108	36,098,008	677,100

正味財産増減計算書内訳表

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業	収益事業等会計	法人会計	合 計
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	0	0	6,500	6,500
基本財産受取利息	0	0	6,500	6,500
受取会費	1,348,000	0	0	1,348,000
受取会費	1,348,000	0	0	1,348,000
受取委託料	83,930,000	35,260,000	5,142,000	124,332,000
県指定管理料収入	28,931,000	12,754,000	0	41,685,000
市指定管理料収入	54,999,000	22,506,000	5,142,000	82,647,000
事業収益	38,394,600	0	0	38,394,600
主催事業収入等	38,394,600	0	0	38,394,600
受取補助金等	2,682,000	0	0	2,682,000
受取国庫補助金	2,682,000	0	0	2,682,000
受取受託金	360,000	1,834,930	0	2,194,930
テニスコート管理受託金収入	0	1,834,930	0	1,834,930
文化会事務受託金収入	360,000	0	0	360,000
施設利用料収益	12,673,100	7,245,170	0	19,918,270
文化施設利用料収入	12,389,710	2,923,820	0	15,313,530
体育施設利用料収入	283,390	4,321,350	0	4,604,740
雑収益	113,682	1,506,232	79,346	1,699,260
受取利息収入	6,547	3,172	413	10,132
雑収入	107,135	1,503,060	78,933	1,689,128
経常収益計	139,501,382	45,846,332	5,227,846	190,575,560
(2) 経常費用				
事業費	146,346,832	41,500,108	0	187,846,940
役員報酬	2,484,000	0	0	2,484,000
諸謝金	285,000	0	0	285,000
給料手当	21,568,431	6,894,981	0	28,463,412
臨時雇賃金	928,070	0	0	928,070
退職金	0	0	0	0
福利厚生費	3,800,171	1,216,061	0	5,016,232
食糧費	566,183	0	0	566,183
会議費	0	0	0	0
旅費交通費	4,185,752	0	0	4,185,752
通信運搬費	1,441,417	565,783	0	2,007,200
減価償却費	103,154	0	0	103,154
消耗什器備品費	0	0	0	0
消耗品費	739,907	750,578	0	1,490,485
修繕費	3,899,890	2,895,979	0	6,795,869
印刷製本費	2,616,605	0	0	2,616,605
燃料費	2,036,368	1,499,019	0	3,535,387
光熱水費	11,953,676	8,346,989	0	20,300,665
手数料	1,064,516	134,927	0	1,199,443
広告料	4,303,310	0	0	4,303,310
賃借料	11,435,568	1,083,811	0	12,519,379
保険料	1,179,544	328,436	0	1,507,980
租税公課	2,042,055	674,316	0	2,716,371
委託料	69,713,215	17,109,228	0	86,822,443

科 目	公益目的事業	収益事業等会計	法人会計	合 計
管 理 費	0	0	5,043,320	5,043,320
役 員 報 酬	0	0	606,000	606,000
諸 謝 金	0	0	300,000	300,000
給 料 手 当	0	0	289,702	289,702
退 職 給 付 費 用	0	0	1,056,000	1,056,000
福 利 厚 生 費	0	0	50,670	50,670
食 糧 費	0	0	292,627	292,627
会 議 費	0	0	27,048	27,048
旅 費 交 通 費	0	0	763,381	763,381
通 信 運 搬 費	0	0	56,880	56,880
消 耗 品 費	0	0	27,600	27,600
修 繕 材 料	0	0	11,070	11,070
印 刷 製 本 費	0	0	0	0
燃 料 費	0	0	135,911	135,911
光 熱 水 費	0	0	309,139	309,139
手 数 料	0	0	13,535	13,535
広 告 料	0	0	71,600	71,600
賃 借 料	0	0	89,359	89,359
租 税 公 課	0	0	82,229	82,229
支 払 負 担 金	0	0	150,500	150,500
委 託 料	0	0	663,141	663,141
雑 費	0	0	46,928	46,928
経常費用計	146,346,832	41,500,108	5,043,320	192,890,260
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,845,450	4,346,224	184,526	△ 2,314,700
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 6,845,450	4,346,224	184,526	△ 2,314,700
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
過年度修正益	3,800,000			3,800,000
修繕引当金取崩収益	3,800,000			3,800,000
経常外収益計	3,800,000	0	0	3,800,000
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	3,800,000	0	0	3,800,000
他会計振替額	1,616,014	△ 1,616,014	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,429,436	2,730,210	184,526	1,485,300
法人税、住民税及び事業税	0	737,200	71,000	808,200
当期一般正味財産増減額	△ 1,429,436	1,993,010	113,526	677,100
一般正味財産期首残高	8,393,843	7,854,594	19,849,571	36,098,008
一般正味財産期末残高	6,964,407	9,847,604	19,963,097	36,775,108
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	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 基金増減の部				
当期基金増減額	0	0	0	0
基金期首残高	0	0	0	0
基金期末残高	0	0	0	0
IV 正味財産期末残高	6,964,407	9,847,604	19,963,097	36,775,108