

## 正味財産増減計算書（前年度比較）

平成28年4月1日から平成29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	18,200	26,561	-8,361
基本財産利息	18,200	26,561	-8,361
特定資産運用益	20,928	62,952	-42,024
特定資産利息	20,928	62,952	-42,024
自主事業収益	33,988,480	42,534,664	-8,546,184
文化振興事業収益	32,424,480	40,982,664	-8,558,184
緑化推進事業収益	1,564,000	1,552,000	12,000
受託事業収益	239,085,894	242,468,459	-3,382,565
勤労青少年ホーム受託事業収益	9,334,632	8,621,192	713,440
市民文化センター受託事業収益	219,282,676	220,144,414	-861,738
文化催事受託事業収益	1,054,125	988,085	66,040
市営香貫駐車場受託事業収益	9,414,461	12,714,768	-3,300,307
施設利用料金収益	18,237,100	19,154,200	-917,100
市営香陵駐車場利用料金収益	18,237,100	19,154,200	-917,100
収益事業収益	56,438,568	58,280,011	-1,841,443
駐車場事業収益	55,781,880	57,354,630	-1,572,750
プレイガイド事業収益	656,688	925,381	-268,693
雑収益	583,812	553,171	30,641
受取利息	97,584	57,251	40,333
雑収益	486,228	495,920	-9,692
経常収益計	348,372,982	363,080,018	-14,707,036
(2) 経常費用			
事業費	374,394,109	384,384,392	-9,990,283
役員報酬	3,389,760	3,090,888	298,872
給料手当	3,509,737	4,126,937	-617,200
臨時雇賃金	53,912,532	56,256,566	-2,344,034
福利厚生費	12,659,270	13,064,224	-404,954
旅費交通費	359,440	109,620	249,820
通信運搬費(非資金処理済)	1,266,529	1,274,148	-7,619
建物減価償却費	26,081,549	26,281,368	-199,819
構築物減価償却費		25,502	-25,502
什器備品減価償却費	1,067,800	1,170,762	-102,962
消耗什器備品費	1,158,916	1,686,216	-527,300
消耗品費	4,558,090	5,459,245	-901,155
印刷製本費	5,163,498	5,191,589	-28,091
燃料費	218,735	462,636	-243,901
光熱水料費	39,900,886	43,077,201	-3,176,315
食糧費	375,676	416,100	-40,424
修繕費	17,159,702	15,656,202	1,503,500
手数料	2,879,217	2,090,879	788,338
賃借料	16,529,380	15,590,031	939,349
保険料	1,035,440	1,002,550	32,890
諸謝金	1,478,884	1,258,884	220,000
租税公課	12,511,573	13,581,282	-1,069,709
支払負担金	1,457,831	1,460,540	-2,709
委託費	164,073,524	168,864,242	-4,790,718
広告宣伝費	3,646,140	3,186,780	459,360
補償補てん及び賠償金			
貸倒損失			

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	7,956,756	8,115,210	-158,454
役員報酬	1,019,040	952,122	66,918
給料手当	877,435	1,031,736	-154,301
臨時雇賃金	1,098,091	1,052,063	46,028
福利厚生費	1,097,823	987,732	110,091
交際費	27,976	5,592	22,384
旅費交通費	198,880	124,080	74,800
通信運搬費(非資金処理済)	230,783	233,836	-3,053
什器備品減価償却費			
車両運搬具減価償却費	9,655	9,657	-2
消耗什器備品費		462,564	-462,564
消耗品費	405,510	415,791	-10,281
印刷製本費	439,363	480,269	-40,906
燃料費			
食糧費	4,800	19,740	-14,940
修繕費			
手数料	871,298	788,278	83,020
賃借料	211,248	231,660	-20,412
諸謝金			
租税公課	179,227	181,518	-2,291
支払負担金	529,627	382,572	147,055
委託費	756,000	756,000	
貸倒損失			
経常費用計	382,350,865	392,499,602	-10,148,737
評価損益等調整前当期経常増減額	-33,977,883	-29,419,584	-4,558,299
基本財産評価損益等			
特定資産評価損益等			
投資有価証券評価損益等			
評価損益等計			
当期経常増減額	-33,977,883	-29,419,584	-4,558,299
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
他会計振替額			
当期一般正味財産増減額	-33,977,883	-29,419,584	-4,558,299
一般正味財産期首残高	607,913,066	637,332,650	-29,419,584
一般正味財産期末残高	573,935,183	607,913,066	-33,977,883
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
III 正味財産期末残高	573,935,183	607,913,066	-33,977,883