

正味財産増減計算書（前年度比較）

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	26,561	27,610	-1,049
基本財産利息	26,561	27,610	-1,049
特定資産運用益	62,952	109,814	-46,862
特定資産利息	62,952	109,814	-46,862
自主事業収益	42,534,664	23,946,140	18,588,524
文化振興事業収益	40,982,664	22,394,140	18,588,524
緑化推進事業収益	1,552,000	1,552,000	
受託事業収益	242,468,459	243,174,349	-705,890
勤労青少年ホーム受託事業収益	8,621,192	9,316,023	-694,831
市民文化センター受託事業収益	220,144,414	218,983,839	1,160,575
文化催事受託事業収益	988,085	2,500,000	-1,511,915
市営香貫駐車場受託事業収益	12,714,768	12,374,487	340,281
施設利用料金収益	19,154,200	21,221,380	-2,067,180
市営香陵駐車場利用料金収益	19,154,200	21,221,380	-2,067,180
収益事業収益	58,280,011	57,553,616	726,395
駐車場事業収益	57,354,630	56,847,966	506,664
プレイガイド事業収益	925,381	705,650	219,731
雑収益	553,171	1,581,396	-1,028,225
受取利息	57,251	14,744	42,507
雑収益	495,920	1,566,652	-1,070,732
経常収益計	363,080,018	347,614,305	15,465,713
(2) 経常費用			
事業費	384,384,392	371,331,231	13,053,161
役員報酬	3,090,888	3,234,720	-143,832
給料手当	4,126,937	4,694,634	-567,697
臨時雇賃金	56,256,566	54,739,786	1,516,780
福利厚生費	13,064,224	12,840,309	223,915
旅費交通費	109,620	433,829	-324,209
通信運搬費	1,274,148	1,206,886	67,262
建物減価償却費	26,281,368	26,281,369	-1
構築物減価償却費	25,502	102,007	-76,505
什器備品減価償却費	1,170,762	1,170,762	
消耗什器備品費	1,686,216	1,575,260	110,956
消耗品費	5,459,245	5,361,573	97,672
印刷製本費	5,191,589	5,263,984	-72,395
燃料費	462,636	634,045	-171,409
光熱水料費	43,077,201	49,176,921	-6,099,720
食糧費	416,100	393,370	22,730
修繕費	15,656,202	13,845,898	1,810,304
手数料	2,090,879	2,670,600	-579,721
賃借料	15,590,031	15,146,995	443,036
保険料	1,002,550	998,290	4,260
諸謝金	1,258,884	1,370,021	-111,137
租税公課	13,581,282	13,560,701	20,581
支払負担金	1,460,540	1,480,912	-20,372
委託費	168,864,242	151,649,799	17,214,443
広告宣伝費	3,186,780	3,360,560	-173,780
補償補てん及び賠償金			
貸倒損失		138,000	-138,000

(単位 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	8,115,210	8,988,842	-873,632
役員報酬	952,122	1,235,880	-283,758
給料手当	1,031,736	1,173,659	-141,923
臨時雇賃金	1,052,063	1,027,376	24,687
福利厚生費	987,732	960,224	27,508
交際費	5,592	10,000	-4,408
旅費交通費	124,080	273,180	-149,100
通信運搬費	233,836	237,995	-4,159
什器備品減価償却費			
車両運搬具減価償却費	9,657	9,657	
消耗什器備品費	462,564	161,362	301,202
消耗品費	415,791	423,651	-7,860
印刷製本費	480,269	488,344	-8,075
燃料費		3,384	-3,384
食糧費	19,740	7,200	12,540
修繕費			
手数料	788,278	947,769	-159,491
賃借料	231,660	454,680	-223,020
諸謝金			
租税公課	181,518	125,699	55,819
支払負担金	382,572	591,442	-208,870
委託費	756,000	756,000	
貸倒損失		101,340	-101,340
経常費用計	392,499,602	380,320,073	12,179,529
評価損益等調整前当期経常増減額	-29,419,584	-32,705,768	3,286,184
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	-29,419,584	-32,705,768	3,286,184
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	-29,419,584	-32,705,768	3,286,184
一般正味財産期首残高	637,332,650	670,038,418	-32,705,768
一般正味財産期末残高	607,913,066	637,332,650	-29,419,584
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	607,913,066	637,332,650	-29,419,584