

正味財産増減計算書内訳書

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	公益目的事業会計			収益事業会計			法人会計	内部取引消去	合計
	公1 (文化芸術振興)	公2 (緑化推進)	公3 (青少年ホーム)	小計	取1 (経費等)	取2 (ボランティア)			
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常増減									
基本財産運用利益	18,200			18,200					18,200
基本財産利息	18,200			18,200					18,200
特定資産運用利益							928	928	20,928
特定資産利息					20,000			20,000	20,928
自主事業興業収益	32,424,480	1,564,000		33,988,480					33,988,480
文化振興事業収益	32,424,480	1,564,000		32,424,480					32,424,480
緑化推進事業収益				1,564,000					1,564,000
受託事業収益	169,846,930		9,334,632	179,181,562	9,414,461		1,751,821	1,751,821	239,085,894
勤労青少年ホーム受託事業収益	168,792,805		9,334,632	9,334,632	9,414,461		1,751,821	1,751,821	9,334,632
市民文化センター受託事業収益	1,054,125			1,054,125	9,414,461				1,054,125
文化センター受託事業収益					18,237,100				9,414,461
市営香貫駐車場受託事業収益					18,237,100				18,237,100
施設利用料金収益					55,781,880	656,688			56,438,568
市営香貫駐車場利用料金収益					55,781,880	656,688			56,438,568
収益事業収益					561,253	40			561,293
駐車場事業収益					75,025	40			75,065
ブレイクド事業収益					486,228				486,228
雑収益									
受取利息									
雑収益							22,519	22,519	583,812
経常収益計									
(2) 経常費用									
事業費	202,289,610	1,564,000	9,334,632	213,188,242	84,014,694	656,728	1,775,268	1,775,268	348,372,982
役員報酬	216,203,283	3,514,803	10,960,463	230,678,549	93,553,973	1,722,329			374,394,109
給料手当	1,271,160	423,720	423,720	2,118,600	1,059,300	84,744			3,389,760
臨時雇賃金	1,316,152	438,717	438,717	2,193,586	1,096,793	87,743			3,509,737
福利厚生費	26,279,617	549,045	6,726,226	33,554,888	11,575,760	1,325,751			53,912,532
旅費交通費	6,176,226	548,912	1,522,849	8,247,987	2,779,385	126,457			12,659,270
通信運搬費(非資金処理済)	346,330			346,330					359,440
建物減価償却費	980,655	35,844	26,738	1,043,237	120,951	102,341			1,266,529
構築物減価償却費					26,081,549				26,081,549
什器備品減価償却費	823,914			823,914					1,067,800
消耗什器備品費	855,578	32,800		888,378	17,280				1,158,916
印刷製本費	2,887,935	296,302	252,124	3,436,361	347,687	9,710			4,558,090
燃料費	3,938,380		21,600	3,959,980	730,555				5,163,498
光熱水料費	66,236		68,472	134,708	64,421				218,735
食糧費	28,572,015			28,572,015	2,871,318				39,900,886
修繕費	375,676			375,676					375,676
手数料	11,393,780			11,393,780	2,393,268				17,159,702
賃借料	1,719,139	13,824	850,020	2,582,983	86,618				2,879,217
保険料	3,807,328		22,500	3,829,828	11,867,405				16,529,380
諸謝金	1,456,610	22,274		1,478,884	937,390				1,035,440
租税公課	1,478,279	86,365	607,497	2,172,141	9,600,075				1,478,884
支払負担金	246,010	1,067,000		1,313,010	72,000				12,511,573
委託費	118,490,468			118,490,468	21,852,218				14,577,831
広告宣伝費	3,646,140			3,646,140					164,073,524
補償補てん及び賠償金									3,646,140
貸倒損失									
管理費									
役員報酬									
給料手当									
臨時雇賃金									
福利厚生費									
旅費交通費									
通信運搬費(非資金処理済)									
什器備品減価償却費									
車両運搬具減価償却費									
消耗什器備品費									
印刷製本費									
燃料費									
食糧費									
手数料									
賃借料									
保険料									
諸謝金									
租税公課									
支払負担金									
委託費									
貸倒損失									
経常費用計									
評価損益等調整前当期経常増減額	216,203,283	3,514,803	10,960,463	230,678,549	93,553,973	1,722,329	7,956,756	7,956,756	7,956,756
基本財産評価損益等	-13,913,673	-1,950,803	-1,625,831	-17,490,307	-9,539,279	-1,065,601	1,019,040	1,019,040	1,019,040
特定資産評価損益等							877,435	877,435	877,435
投資有価証券評価損益等							1,098,091	1,098,091	1,098,091
評価損益等計							1,097,823	1,097,823	1,097,823
当期経常増減額							27,976	27,976	27,976
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									
当期経常増減額									
他会計振替額									
当期一般正味財産増減額	15,465,759	1,950,803	1,625,831	19,042,393	-14,852,000	1,065,601	-5,255,994	-5,255,994	0
一般正味財産期首残高	1,552,086	0	0	1,552,086	-24,391,279	0	298,792	298,792	-33,977,883
一般正味財産期末残高	33,796,890	0	0	33,796,890	447,619,513	0	531,895	531,895	607,913,066
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	35,348,976	0	0	35,348,976	423,228,234	0	830,687	830,687	573,935,183