

正味財産増減計算書内訳書

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	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	収1 (駐車場)	収2 (プレイガイド)	収3 (文化センター)	小計			
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	26,561			26,561							26,561
基本財産利息	26,561			26,561							26,561
特定資産運用益					60,164			60,164	2,788		62,952
特定資産利息					60,164			60,164	2,788		62,952
自主事業収益	40,982,664	1,552,000		42,534,664							42,534,664
文化振興事業収益	40,982,664			40,982,664							40,982,664
緑化推進事業収益		1,552,000		1,552,000							1,552,000
受託事業収益	170,296,277		8,621,192	178,917,469	12,714,768		48,914,047	61,628,815	1,922,175		242,468,459
勤労青少年ホーム受託事業収益			8,621,192	8,621,192							8,621,192
市民文化センター受託事業収益	169,308,192			169,308,192			48,914,047	48,914,047	1,922,175		220,144,414
文化催事受託事業収益	988,085			988,085							988,085
市営香貫駐車場受託事業収益					12,714,768			12,714,768			12,714,768
施設利用料金収益					19,154,200			19,154,200			19,154,200
市営香陵駐車場利用料金収益					19,154,200			19,154,200			19,154,200
収益事業収益					57,354,630	925,381		58,280,011			58,280,011
駐車場事業収益					57,354,630			57,354,630			57,354,630
プレイガイド事業収益						925,381		925,381			925,381
雑収益					529,645	4,745		534,390	18,781		553,171
受取利息					37,947	523		38,470	18,781		57,251
雑収益					491,698	4,222		495,920			495,920
経常収益計	211,305,502	1,552,000	8,621,192	221,478,694	89,813,407	930,126	48,914,047	139,657,580	1,943,744		363,080,018
(2) 経常費用											
事業費	222,149,649	3,460,701	10,236,034	235,846,384	97,630,966	1,725,593	49,181,449	148,538,008			384,384,392
役員報酬	1,159,083	386,361	386,361	1,931,805	965,903	77,272	115,908	1,159,083			3,090,888
給料手当	1,547,602	515,867	515,867	2,579,336	1,289,668	103,173	154,760	1,547,601			4,126,937
臨時雇賃金	26,550,357	526,032	6,658,682	33,735,071	13,650,013	1,321,675	7,549,807	22,521,495			56,256,566
福利厚生費	6,076,022	493,866	1,426,030	7,995,918	3,461,386	98,773	1,508,147	5,068,306			13,064,224
旅費交通費	106,354			106,354			3,266	3,266			109,620
通信運搬費	975,847	55,524	24,600	1,055,971	115,250		102,927	218,177			1,274,148
建物減価償却費					26,281,368			26,281,368			26,281,368
構築物減価償却費					25,502			25,502			25,502
什器備品減価償却費	903,360			903,360			267,402	267,402			1,170,762
消耗什器備品費	1,292,084			1,292,084	11,664		382,468	394,132			1,686,216
消耗品費	3,585,357	124,485	141,898	3,851,740	631,296	17,452	958,757	1,607,505			5,459,245
印刷製本費	3,926,760		33,480	3,960,240	710,899		520,450	1,231,349			5,191,589
燃料費	90,456		260,366	350,822	85,038		26,776	111,814			462,636
光熱水料費	30,686,414			30,686,414	3,307,354		9,083,433	12,390,787			43,077,201
食糧費	416,100			416,100							416,100
修繕費	9,938,583	183,600		10,122,183	2,592,116		2,941,903	5,534,019			15,656,202
手数料	1,635,421		138,300	1,773,721	102,510		214,648	317,158			2,090,879
賃借料	3,228,182		51,970	3,280,152	11,493,267		816,612	12,309,879			15,590,031
保険料	79,020			79,020	900,140		23,390	923,530			1,002,550
諸謝金	1,236,610	22,274		1,258,884							1,258,884
租税公課	2,038,672	85,692	598,480	2,722,844	10,046,893	68,368	743,177	10,858,438			13,581,282
支払負担金	248,100	1,067,000		1,315,100	72,000		73,440	145,440			1,460,540
委託費	123,242,485			123,242,485	21,888,699	38,880	23,694,178	45,621,757			168,864,242
広告宣伝費	3,186,780			3,186,780							3,186,780
補償補てん及び賠償金											
貸倒損失											
管理費									8,115,210		8,115,210
役員報酬									952,122		952,122
給料手当									1,031,736		1,031,736
臨時雇賃金									1,052,063		1,052,063
福利厚生費									987,732		987,732
交際費									5,592		5,592
旅費交通費									124,080		124,080
通信運搬費									233,836		233,836
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		462,564
消耗品費									415,791		415,791
印刷製本費									480,269		480,269
燃料費											
食糧費									19,740		19,740
修繕費											
手数料									788,278		788,278
賃借料									231,660		231,660
諸謝金											
租税公課									181,518		181,518
支払負担金									382,572		382,572
委託費									756,000		756,000
貸倒損失											
経常費用計	222,149,649	3,460,701	10,236,034	235,846,384	97,630,966	1,725,593	49,181,449	148,538,008	8,115,210		392,499,602
評価損益等調整前当期経常増減額	-10,844,147	-1,908,701	-1,614,842	-14,367,690	-7,817,559	-795,467	-267,402	-8,880,428	-6,171,466		-29,419,584
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	-10,844,147	-1,908,701	-1,614,842	-14,367,690	-7,817,559	-795,467	-267,402	-8,880,428	-6,171,466		-29,419,584
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	9,817,887	1,908,701	1,737,742	13,464,330	-14,259,797	795,467	0	-13,464,330	0		0
当期一般正味財産増減額	-1,026,260	0	122,900	-903,360	-22,077,356	0	-267,402	-22,344,758	-6,171,466		-29,419,584
一般正味財産期首残高	34,823,150	0	-122,900	34,700,250	469,696,869	0	799,297	470,496,166	132,136,234		637,332,650
一般正味財産期末残高	33,796,890	0	0	33,796,890	447,619,513	0	531,895	448,151,408	125,964,768		607,913,066
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	33,796,890	0	0	33,796,890	447,619,513	0	531,895	448,151,408	125,964,768		607,913,066