

収支予算内訳書(損益計算方式)

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:千円)

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 一般正味財産の部											
1 経常増減の部											
(1) 経常収益											
① 基本財産運用益	17			17							17
基本財産利息	17			17							17
② 特定資産運用益					7			7	1		8
特定資産利息					7			7	1		8
③ 自主事業収益	29,347	1,552		30,899							30,899
文化振興事業収益	29,347			29,347							29,347
緑化推進事業収益		1,552		1,552							1,552
④ 受託事業収益	168,711		9,632	178,343			48,682	48,682	1,230		228,255
勤労青少年ホーム受託事業収益			9,632	9,632							9,632
市民文化センター受託事業収益	168,711			168,711			48,682	48,682	1,230		218,623
⑤ 施設利用料金収益					17,154			17,154			17,154
市営香陵駐車場利用料金収益					17,154			17,154			17,154
⑥ 収益事業収益					53,295	1,464		54,759			54,759
駐車場事業収益					53,295			53,295			53,295
プレイガイド事業収益						1,464		1,464			1,464
⑦ 雑収益					525			525	16		541
受取利息					43			43	15		58
雑収益					482			482	1		483
経常収益計	198,075	1,552	9,632	209,259	70,981	1,464	48,682	121,127	1,247		331,633
(2) 経常費用											
① 事業費	206,004	3,800	11,538	221,342	88,857	2,031	48,840	139,728			361,070
役員報酬	1,297	432	432	2,161	1,081	86	130	1,297			3,458
給料手当	1,764	588	588	2,940	1,470	118	177	1,765			4,705
臨時雇賃金	28,576	587	7,258	36,421	4,087	1,490	8,114	13,691			50,112
福利厚生費	6,918	641	1,734	9,293	2,110	154	1,671	3,935			13,228
旅費交通費	368			368			25	25			393
通信運搬費	1,536	65	29	1,630	170		126	296			1,926
建物減価償却費					26,082			26,082			26,082
構築物減価償却費											
什器備品減価償却費	535			535			158	158			693
消耗什器備品費	815		54	869	381		241	622			1,491
消耗品費	3,000	190	314	3,504	610	38	801	1,449			4,953
印刷製本費	4,075		47	4,122	1,394		545	1,939			6,061
燃料費	124		337	461	153		37	190			651
光熱水料費	31,626			31,626	3,706		9,362	13,068			44,694
食糧費	636			636			1	1			637
修繕費	4,235	50		4,285	2,785		1,253	4,038			8,323
手数料	1,764	60	20	1,844	400		170	570			2,414
賃借料	4,352		70	4,422	12,435		808	13,243			17,665
保険料	83			83	1,224		24	1,248			1,331
諸謝金	2,669	34		2,703							2,703
租税公課	2,509	86	655	3,250	8,730	106	798	9,634			12,884
支払負担金	849	1,067		1,916	72		101	173			2,089
委託費	104,235			104,235	21,818	39	24,298	46,155			150,390
広告宣伝費	4,038			4,038	108			108			4,146
補償補填及び賠償金					1			1			1
貸倒損失					40			40			40

(単位:千円)

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			
②管理費									11,168		11,168
役員報酬									1,684		1,684
給料手当									1,176		1,176
臨時雇賃金									1,175		1,175
福利厚生費									1,282		1,282
交際費									100		100
旅費交通費									295		295
通信運搬費									414		414
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									150		150
消耗品費									458		458
印刷製本費									639		639
食糧費									80		80
修繕費									200		200
手数料									1,469		1,469
賃借料									251		251
諸謝金									230		230
租税公課									26		26
支払負担金									783		783
委託費									756		756
経常費用計	206,004	3,800	11,538	221,342	88,857	2,031	48,840	139,728	11,168		372,238
評価損益等調整前当期経常増減額	-7,929	-2,248	-1,906	-12,083	-17,876	-567	-158	-18,601	-9,921		-40,605
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	-7,929	-2,248	-1,906	-12,083	-17,876	-567	-158	-18,601	-9,921		-40,605
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	7,929	2,248	1,906	12,083	-8,246	567	0	-7,679	-4,404		0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	-26,122	0	-158	-26,280	-14,325		-40,605
一般正味財産期首残高	34,763	0	0	34,763	397,146	0	657	397,803	104,791		537,357
一般正味財産期末残高	34,763	0	0	34,763	371,024	0	499	371,523	90,466		496,752
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	34,763	0	0	34,763	371,024	0	499	371,523	90,466		496,752