

正味財産増減計算書（前年度比較）

平成29年4月1日から平成30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	16,600	18,200	-1,600
基本財産利息	16,600	18,200	-1,600
特定資産運用益	4,329	20,928	-16,599
特定資産利息	4,329	20,928	-16,599
自主事業収益	33,634,907	33,988,480	-353,573
文化振興事業収益	32,138,907	32,424,480	-285,573
緑化推進事業収益	1,496,000	1,564,000	-68,000
受託事業収益	226,788,143	239,085,894	-12,297,751
勤労青少年ホーム受託事業収益	8,601,533	9,334,632	-733,099
市民文化センター受託事業収益	218,186,610	219,282,676	-1,096,066
文化催事受託事業収益		1,054,125	-1,054,125
市営香貫駐車場受託事業収益		9,414,461	-9,414,461
施設利用料金収益	17,942,500	18,237,100	-294,600
市営香陵駐車場利用料金収益	17,942,500	18,237,100	-294,600
収益事業収益	56,258,475	56,438,568	-180,093
駐車場事業収益	55,228,080	55,781,880	-553,800
プレイガイド事業収益	1,030,395	656,688	373,707
雑収益	892,112	583,812	308,300
受取利息	80,046	97,584	-17,538
雑収益	812,066	486,228	325,838
経常収益計	335,537,066	348,372,982	-12,835,916
(2) 経常費用			
事業費	355,313,207	374,394,109	-19,080,902
役員報酬	3,409,920	3,389,760	20,160
給料手当	3,159,878	3,509,737	-349,859
臨時雇賃金	47,886,197	53,912,532	-6,026,335
福利厚生費	11,970,092	12,659,270	-689,178
旅費交通費	245,420	359,440	-114,020
通信運搬費(非資金処理済)	1,378,090	1,266,529	111,561
建物減価償却費	26,081,549	26,081,549	
構築物減価償却費			
什器備品減価償却費	760,535	1,067,800	-307,265
消耗什器備品費	429,412	1,158,916	-729,504
消耗品費	3,782,978	4,558,090	-775,112
印刷製本費	5,282,035	5,163,498	118,537
燃料費	249,277	218,735	30,542
光熱水料費	43,110,441	39,900,886	3,209,555
食糧費	338,765	375,676	-36,911
修繕費	12,914,012	17,159,702	-4,245,690
手数料	1,871,062	2,879,217	-1,008,155
賃借料	16,625,953	16,529,380	96,573
保険料	1,031,340	1,035,440	-4,100
諸謝金	1,949,322	1,478,884	470,438
租税公課	12,464,785	12,511,573	-46,788
支払負担金	1,504,492	1,457,831	46,661
委託費	154,598,894	164,073,524	-9,474,630
広告宣伝費	4,256,758	3,646,140	610,618
補償補てん及び賠償金			
貸倒損失	12,000		12,000

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	7,624,129	7,956,756	-332,627
役員報酬	1,063,080	1,019,040	44,040
給料手当	789,969	877,435	-87,466
臨時雇賃金	1,104,510	1,098,091	6,419
福利厚生費	1,115,843	1,097,823	18,020
交際費	18,032	27,976	-9,944
旅費交通費	92,260	198,880	-106,620
通信運搬費(非資金処理済)	222,700	230,783	-8,083
什器備品減価償却費			
車両運搬具減価償却費		9,655	-9,655
消耗什器備品費			
消耗品費	340,156	405,510	-65,354
印刷製本費	458,857	439,363	19,494
燃料費			
食糧費	9,600	4,800	4,800
修繕費			
手数料	819,448	871,298	-51,850
賃借料	214,144	211,248	2,896
諸謝金			
租税公課	217,615	179,227	38,388
支払負担金	401,915	529,627	-127,712
委託費	756,000	756,000	
貸倒損失			
経常費用計	362,937,336	382,350,865	-19,413,529
評価損益等調整前当期経常増減額	-27,400,270	-33,977,883	6,577,613
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	-27,400,270	-33,977,883	6,577,613
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	-27,400,270	-33,977,883	6,577,613
一般正味財産期首残高	573,935,183	607,913,066	-33,977,883
一般正味財産期末残高	546,534,913	573,935,183	-27,400,270
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	546,534,913	573,935,183	-27,400,270