

正味財産増減計算書内訳書

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	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	16,600			16,600							16,600
基本財産利息	16,600			16,600							16,600
特定資産運用益					4,094			4,094	235		4,329
特定資産利息					4,094			4,094	235		4,329
自主事業収益	32,138,907	1,496,000		33,634,907							33,634,907
文化振興事業収益	32,138,907			32,138,907							32,138,907
緑化推進事業収益		1,496,000		1,496,000							1,496,000
受託事業収益	167,917,473		8,601,533	176,519,006			48,485,361	48,485,361	1,783,776		226,788,143
勤労青少年ホーム受託事業収益			8,601,533	8,601,533							8,601,533
市民文化センター受託事業収益	167,917,473			167,917,473			48,485,361	48,485,361	1,783,776		218,186,610
文化催事受託事業収益											
市営香貫駐車場受託事業収益											
施設利用料金収益					17,942,500			17,942,500			17,942,500
市営香陵駐車場利用料金収益					17,942,500			17,942,500			17,942,500
収益事業収益					55,228,080	1,030,395		56,258,475			56,258,475
駐車場事業収益					55,228,080			55,228,080			55,228,080
プレイガイド事業収益						1,030,395		1,030,395			1,030,395
雑収益	54,000			54,000	818,083	30		818,113	19,999		892,112
受取利息					60,017	30		60,047	19,999		80,046
雑収益	54,000			54,000	758,066			758,066			812,066
経常収益計	200,126,980	1,496,000	8,601,533	210,224,513	73,992,757	1,030,425	48,485,361	123,508,543	1,804,010		335,537,066
(2) 経常費用											
事業費	209,217,640	3,410,564	10,223,661	222,851,865	82,001,854	1,800,421	48,659,067	132,461,342			355,313,207
役員報酬	1,278,720	426,240	426,240	2,131,200	1,065,600	85,248	127,872	1,278,720			3,409,920
給料手当	1,184,954	394,985	394,985	1,974,924	987,462	78,997	118,495	1,184,954			3,159,878
臨時雇賃金	27,537,623	552,254	6,966,486	35,056,363	3,618,417	1,384,792	7,826,625	12,829,834			47,886,197
福利厚生費	6,383,435	557,923	1,558,091	8,499,449	1,797,581	111,585	1,561,477	3,470,643			11,970,092
旅費交通費	244,223			244,223			1,197	1,197			245,420
通信運搬費(非資金処理済)	1,091,175	39,012	30,508	1,160,695	115,789		101,606	217,395			1,378,090
建物減価償却費					26,081,549			26,081,549			26,081,549
構築物減価償却費											
什器備品減価償却費	586,829			586,829			173,706	173,706			760,535
消耗什器備品費	251,918	64,584		316,502	38,340		74,570	112,910			429,412
消耗品費	2,482,956	195,972	114,940	2,793,868	290,910	26,119	672,081	989,110			3,782,978
印刷製本費	4,092,917		21,600	4,114,517	660,571		506,947	1,167,518			5,282,035
燃料費	81,901		65,317	147,218	77,816		24,243	102,059			249,277
光熱水料費	30,833,838			30,833,838	3,149,531		9,127,072	12,276,603			43,110,441
食糧費	338,400			338,400			365	365			338,765
修繕費	9,315,340			9,315,340	841,254		2,757,418	3,598,672			12,914,012
手数料	1,508,170	4,320	19,500	1,531,990	170,156		168,916	339,072			1,871,062
賃借料	3,679,846			3,679,846	12,138,291		807,816	12,946,107			16,625,953
保険料	74,313			74,313	935,030		21,997	957,027			1,031,340
諸謝金	1,927,048	22,274		1,949,322							1,949,322
租税公課	2,047,635	86,000	625,994	2,759,629	8,910,100	74,800	720,256	9,705,156			12,464,785
支払負担金	282,014	1,067,000		1,349,014	72,000		83,478	155,478			1,504,492
委託費	109,737,627			109,737,627	21,039,457	38,880	23,782,930	44,861,267			154,598,894
広告宣伝費	4,256,758			4,256,758							4,256,758
補償補てん及び賠償金											
貸倒損失					12,000			12,000			12,000
管理費									7,624,129		7,624,129
役員報酬									1,063,080		1,063,080
給料手当									789,969		789,969
臨時雇賃金									1,104,510		1,104,510
福利厚生費									1,115,843		1,115,843
交際費									18,032		18,032
旅費交通費									92,260		92,260
通信運搬費(非資金処理済)									222,700		222,700
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											
消耗品費									340,156		340,156
印刷製本費									458,857		458,857
燃料費											
食糧費									9,600		9,600
修繕費											
手数料									819,448		819,448
賃借料									214,144		214,144
諸謝金											
租税公課									217,615		217,615
支払負担金									401,915		401,915
委託費									756,000		756,000
貸倒損失											
経常費用計	209,217,640	3,410,564	10,223,661	222,851,865	82,001,854	1,800,421	48,659,067	132,461,342	7,624,129		362,937,336
評価損益等調整前当期経常増減額	-9,090,660	-1,914,564	-1,622,128	-12,627,352	-8,009,097	-769,996	-173,706	-8,952,799	-5,820,119		-27,400,270
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	-9,090,660	-1,914,564	-1,622,128	-12,627,352	-8,009,097	-769,996	-173,706	-8,952,799	-5,820,119		-27,400,270
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	9,090,660	1,914,564	1,622,128	12,627,352	-12,920,000	769,996	0	-12,150,004	-477,348		0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	-20,929,097	0	-173,706	-21,102,803	-6,297,467		-27,400,270
一般正味財産期首残高	35,348,976	0	0	35,348,976	423,228,234	0	830,687	424,058,921	114,527,286		573,935,183
一般正味財産期末残高	35,348,976	0	0	35,348,976	402,299,137	0	656,981	402,956,118	108,229,819		546,534,913
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	35,348,976	0	0	35,348,976	402,299,137	0	656,981	402,956,118	108,229,819		546,534,913