

正味財産増減計算書内訳表
(平成27年4月1日～平成28年3月31日まで)

(単位:円)

	公益目的事業					収益事業			法人会計	合計
	公1 (文化振興事業)	公2 (労働福祉事業)	公3 (健康増進事業)	公4 (地域振興事業)	共通	公益目的事業計	取1	共通		
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										
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	10,524	10,524
事業収益										
入場券等収益	11,841,250	0	0	0	0	11,841,250	0	0	0	11,841,250
事業受託収益	156,238,079	818,992	0	0	0	157,057,071	138,108,240	0	138,108,240	295,165,311
施設運営受託収益	180,853,690	23,891,161	91,914,476	22,541,278	0	319,200,605	55,469,463	0	55,469,463	374,670,068
施設利用料等収益	89,200,060	6,725,000	39,342,021	11,927,285	0	147,194,366	29,793,090	0	29,793,090	176,987,456
補助金等										
市補助金	61,301,144	3,452,948	4,789,576	1,373,731	0	70,917,399	1,150,988	0	1,150,988	80,228,667
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	56,758	0	0	0	0	56,758	9,077	0	9,077	65,835
経常収益計	499,490,981	34,888,101	136,046,073	35,842,294	0	706,267,449	224,530,858	0	224,530,858	938,969,111
(2) 経常費用										
事業費	517,260,756	37,065,597	146,282,778	42,485,870	0	743,095,001	144,163,643	0	144,163,643	887,258,644
役員報酬	1,619,352	295,296	409,596	117,480	0	2,441,724	98,436	0	98,436	2,540,160
給料手当	123,237,508	15,877,344	36,651,913	10,766,212	0	186,532,977	17,019,893	0	17,019,893	203,552,870
退職給付	22,642,148	2,916,616	6,715,892	1,957,203	0	34,231,859	3,108,498	0	3,108,498	37,340,357
福利厚生費	25,700,159	2,701,734	8,548,080	2,282,362	0	39,232,335	12,073,914	0	12,073,914	51,306,249
貸金	56,884,310	1,724,765	22,145,353	4,087,583	0	84,842,011	59,525,037	0	59,525,037	144,367,048
旅費交通費	270,450	0	0	0	0	270,450	0	0	0	270,450
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	14,413,619	701,036	4,906,198	712,530	0	20,733,383	3,637,549	0	3,637,549	24,370,932
燃料費	2,342,879	4,611	496,699	166,883	0	3,011,072	1,060,226	0	1,060,226	4,071,298
会議費	534,736	2,898	118,736	3,758	0	660,128	2,249	0	2,249	662,377
印刷製本費	8,815,493	0	201,150	0	0	9,016,643	0	0	0	9,016,643
光熱水料費	70,728,240	6,269,821	28,546,132	6,506,652	0	112,050,845	8,064,758	0	8,064,758	120,115,603
修繕費	10,683,317	295,600	8,941,318	2,417,017	0	22,337,252	2,886,440	0	2,886,440	25,223,692
通信運搬費	3,078,706	165,356	262,271	150,845	0	3,657,178	400,025	0	400,025	4,057,203
広告宣伝費	7,321,716	45,801	96,249	55,522	0	7,519,288	51,610	0	51,610	7,570,898
手数料	2,096,560	78,188	847,554	31,334	0	3,053,636	39,139	0	39,139	3,092,775
保険料	1,545,331	128,203	727,440	194,200	0	2,595,174	195,409	0	195,409	2,790,583
委託料	88,635,302	3,696,039	19,845,354	11,801,451	0	123,978,146	11,587,890	0	11,587,890	135,566,036
原材料費	4,051,971	0	0	0	0	4,051,971	0	0	0	4,051,971
補償・補填及び賠償金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費										
役員報酬										10,462,657
給料手当										10,462,657
福利厚生費										795,040
貸金										5,645,178
諸謝金										5,645,178
旅費交通費										1,042,015
交際費										1,042,015
会議費										414,394
光熱水料費										24,455
修繕費										24,455
通信運搬費										28,920
広告宣伝費										28,920
保険料										0
原材料費										1,931
什器備品費										1,931
負担金										56,277
租税公課										56,277
経常費用計	517,260,756	37,065,597	146,282,778	42,485,870	0	743,095,001	144,163,643	0	144,163,643	10,462,657
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 17,769,775	△ 2,177,496	△ 10,236,705	△ 6,643,576	0	△ 36,827,552	80,367,215	0	80,367,215	△ 2,291,853
評価損等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 17,769,775	△ 2,177,496	△ 10,236,705	△ 6,643,576	0	△ 36,827,552	80,367,215	0	80,367,215	△ 2,291,853
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
(2) 経常外費用										
法人税等							14,270,600		14,270,600	14,270,600
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	14,270,600	0	14,270,600	14,270,600
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	△ 14,270,600	0	△ 14,270,600	0
他会計振替額					36,827,552	36,827,552	△ 66,096,615		△ 66,096,615	29,269,063
当期一般正味財産増減額	△ 17,769,775	△ 2,177,496	△ 10,236,705	△ 6,643,576	36,827,552	0	0	0	0	26,977,210
一般正味財産期首残高	△ 32,616,766	△ 6,098,926	△ 12,401,843	△ 9,134,976	60,252,511	0	7,472,773	0	7,472,773	45,567,233
一般正味財産期末残高	△ 50,386,541	△ 8,276,422	△ 22,638,548	△ 15,778,552	97,080,063	0	7,472,773	0	7,472,773	72,544,443
受取寄付金						0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額						0	0	0	0	0
当期正味財産増減額	△ 50,386,541	△ 8,276,422	△ 22,638,548	△ 15,778,552	97,080,063	0	7,472,773	0	7,472,773	72,544,443
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,000,000
III 正味財産期末残高	△ 50,386,541	△ 8,276,422	△ 22,638,548	△ 15,778,552	97,080,063	0	7,472,773	0	7,472,773	114,544,443