

正味財産増減計算書内訳表  
(平成29年4月1日～平成30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	収1	共通			収益事業計
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											
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,200	4,200
事業収益											0
入場券等収益	13,689,200	0	0	0	0	13,689,200	1,208	0	1,208	0	13,690,408
事業受託収益	84,585,082	842,830	0	0	0	85,427,912	25,077,600	0	25,077,600	0	110,505,512
施設運営受託収益	205,304,280	23,223,996	92,698,458	29,096,224	0	350,322,958	73,698,985	0	73,698,985	0	424,021,943
施設利用料等収益	75,259,407	6,759,500	37,161,830	12,520,330	0	131,701,067	30,816,336	0	30,816,336	0	162,517,403
補助金等											0
市補助金	66,699,978	3,857,089	5,350,152	1,534,530	0	77,441,749	1,285,697	0	1,285,697	9,130,805	87,858,251
受取寄付金	1,753,320	0	248,020	345,008	0	2,346,348	0	0	0	0	2,346,348
雑収益	73,112	0	0	0	0	73,112	6,223	0	6,223	0	79,335
経常収益計	447,364,379	34,683,415	135,458,460	43,496,092	0	661,002,346	130,886,049	0	130,886,049	9,135,005	801,023,400
(2) 経常費用											
事業費	476,467,175	37,873,925	140,042,929	47,757,723	0	702,141,752	72,441,913	0	72,441,913	0	774,583,665
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	130,950,580	17,513,521	34,552,926	11,287,933	0	194,304,960	13,675,576	0	13,675,576		207,980,536
退職給付	13,442,244	1,809,957	3,553,697	1,169,851	0	19,975,749	1,412,650	0	1,412,650		21,388,399
福利厚生費	26,978,977	3,024,362	8,462,819	2,441,277	0	40,907,435	4,678,771	0	4,678,771		45,586,206
賃金	45,085,540	1,657,251	22,754,302	3,948,897	0	73,445,990	16,340,618	0	16,340,618		89,786,608
諸謝金	34,549,643	659,600	759,400	0	0	35,968,643	0	0	0		35,968,643
旅費交通費	173,540	0	1,250	0	0	174,790	0	0	0		174,790
消耗品費	14,679,441	905,470	5,347,970	1,481,350	0	22,414,231	1,931,879	0	1,931,879		24,346,110
燃料費	2,937,661	6,023	82,930	452,719	0	3,479,333	849,744	0	849,744		4,329,077
会議費	668,006	5,022	93,731	0	0	766,759	0	0	0		766,759
印刷製本費	8,110,016	0	112,320	0	0	8,222,336	0	0	0		8,222,336
光熱水料費	53,194,953	6,288,947	27,368,187	8,009,618	0	94,861,705	7,691,169	0	7,691,169		102,552,874
修繕費	10,803,522	269,763	9,195,024	2,394,380	0	22,662,689	2,118,518	0	2,118,518		24,781,207
通信運搬費	3,767,913	172,970	241,818	162,720	0	4,345,421	432,769	0	432,769		4,778,190
広告宣伝費	6,627,696	45,801	95,930	49,017	0	6,818,444	46,062	0	46,062		6,864,506
手数料	2,038,135	64,647	752,594	41,490	0	2,896,866	57,231	0	57,231		2,954,097
保険料	1,908,612	131,409	724,675	139,091	0	2,903,787	143,743	0	143,743		3,047,530
委託料	100,026,164	3,497,844	19,377,453	14,566,024	0	137,467,485	10,723,880	0	10,723,880		148,191,365
賃借料	8,508,258	137,078	1,254,766	402,377	0	10,302,479	4,822,668	0	4,822,668		15,125,147
原材料費	61,560	0	0	0	0	61,560	0	0	0		61,560
負担金	494,249	10,128	124,152	16,416	0	644,945	19,380	0	19,380		664,325
租税公課	9,841,113	1,378,836	4,777,389	1,077,083	0	17,074,421	7,398,819	0	7,398,819		24,473,240
管理費										10,726,803	10,726,803
役員報酬										875,040	875,040
給料手当										6,621,026	6,621,026
退職給付										684,252	684,252
福利厚生費										1,136,030	1,136,030
諸謝金										10,800	10,800
旅費交通費										52,700	52,700
消耗品費										139,492	139,492
燃料費										12,956	12,956
会議費										5,915	5,915
光熱水料費										59,358	59,358
通信運搬費										40,700	40,700
広告宣伝費										98,496	98,496
手数料										131,486	131,486
保険料										39,900	39,900
委託料										497,146	497,146
賃借料										185,856	185,856
負担金										133,690	133,690
租税公課										1,960	1,960
経常費用計	476,467,175	37,873,925	140,042,929	47,757,723	0	702,141,752	72,441,913	0	72,441,913	10,726,803	785,310,468
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 29,102,796	△ 3,190,510	△ 4,584,469	△ 4,261,631	0	△ 41,139,406	58,444,136	0	58,444,136	△ 1,591,798	15,712,932
評価損等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 29,102,796	△ 3,190,510	△ 4,584,469	△ 4,261,631	0	△ 41,139,406	58,444,136	0	58,444,136	△ 1,591,798	15,712,932
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益						0			0		0
(2) 経常外費用						0			0		0
法人税等						0	1,669,100		1,669,100		1,669,100
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	1,669,100	0	1,669,100	0	1,669,100
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	△ 1,669,100	0	△ 1,669,100	0	△ 1,669,100
他会計振替額	29,102,796	3,190,510	4,584,469	4,261,631	△ 4,674,288	36,465,118	△ 56,775,036		△ 56,775,036	20,309,918	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	△ 4,674,288	△ 4,674,288	0	0	0	18,718,120	14,043,832
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	4,674,288	4,674,288	0	0	0	221,535,157	226,209,445
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,253,277	240,253,277
II 指定正味財産増減の部											
受取寄附金						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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,253,277	240,253,277
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,000,000	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	42,000,000
III 正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282,253,277	282,253,277