

正味財産増減計算書内訳表
(平成30年4月1日～平成31年3月31日まで)

(単位 円)

	公益目的事業					共通	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)	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	4,201	4,201
事業収益											
入場券等収益	14,936,575	0	0	0	0	14,936,575	13,368	0	13,368	0	14,949,943
事業受託収益	99,355,093	928,992	0	0	0	100,284,085	223,680	0	223,680	0	100,507,765
施設運営受託収益	195,692,292	24,639,694	93,246,057	27,418,111	0	340,996,154	75,983,881	0	75,983,881	0	416,980,035
施設利用料等収益	57,939,634	6,477,100	36,326,700	11,472,750	0	112,216,184	30,982,740	0	30,982,740	0	143,198,924
補助金等											
市補助金	69,547,071	3,839,057	5,325,117	1,527,366	0	80,238,611	1,279,691	0	1,279,691	8,976,698	90,495,000
受取寄付金	3,633,330	0	0	0	0	3,633,330	0	0	0	0	3,633,330
受取負担金	0	200,000	200,000	0	0	400,000	0	0	0	0	400,000
雑収益	60,237	0	0	500	0	60,737	15,463,242	0	15,463,242	0	15,523,979
経常収益計	441,164,232	36,084,843	135,097,874	40,418,727	0	652,765,676	123,946,602	0	123,946,602	8,980,899	785,693,177
(2) 経常費用											
事業費	488,350,483	39,363,490	143,991,780	43,388,572	0	715,094,325	55,136,627	0	55,136,627	0	770,230,952
役員報酬	1,672,384	304,969	423,013	121,332	0	2,521,698	101,664	0	101,664		2,623,362
給料手当	131,550,578	18,046,913	34,297,838	11,981,944	0	195,877,273	11,710,358	0	11,710,358		207,587,631
退職給付	7,850,221	1,075,723	2,048,997	717,149	0	11,692,090	704,343	0	704,343		12,396,433
福利厚生費	26,689,866	3,097,193	8,478,304	2,542,078	0	40,807,441	2,349,800	0	2,349,800		43,157,241
賃金	47,221,663	1,668,580	22,937,007	3,974,032	0	75,801,282	3,127,896	0	3,127,896		78,929,178
諸謝金	38,155,266	682,450	1,320,724	34,124	0	40,192,564	1,550	0	1,550		40,194,114
旅費交通費	444,210	0	25,400	0	0	469,610	0	0	0		469,610
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
消耗品費	10,236,388	558,596	4,387,120	637,607	0	15,819,711	913,278	0	913,278		16,732,989
燃料費	933,402	4,807	710,094	181,245	0	1,829,548	300,853	0	300,853		2,130,401
会議費	691,803	47,715	118,143	0	0	857,661	0	0	0		857,661
印刷製本費	11,019,322	251	127,787	100	0	11,147,460	84	0	84		11,147,544
光熱水料費	52,383,834	6,389,213	28,632,038	6,613,076	0	94,018,161	10,070,288	0	10,070,288		104,088,449
修繕費	8,916,600	141,638	8,892,002	1,999,729	0	19,949,969	2,864,245	0	2,864,245		22,814,214
通信運搬費	3,650,476	204,230	258,655	177,864	0	4,291,225	189,058	0	189,058		4,480,283
広告宣伝費	6,939,511	45,801	95,930	59,996	0	7,141,238	55,974	0	55,974		7,197,212
手数料	2,261,662	23,135	850,316	37,298	0	3,172,411	63,182	0	63,182		3,235,593
保険料	1,632,818	134,016	727,855	198,906	0	2,693,595	199,721	0	199,721		2,893,316
委託料	102,392,202	3,758,791	20,293,441	11,195,161	0	137,639,595	14,244,517	0	14,244,517		151,884,112
賃借料	11,323,910	137,078	1,252,026	436,454	0	13,149,468	655,930	0	655,930		13,805,398
原材料費	40,500	0	0	0	0	40,500	0	0	0		40,500
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
負担金	284,138	10,128	264,856	24,800	0	583,922	62,852	0	62,852		646,774
補償・補填及び賠償金	5,040	0	0	0	0	5,040	0	0	0		5,040
敷金及び保証金	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
租税公課	8,457,320	1,386,722	4,364,284	1,264,825	0	15,473,151	6,416,789	0	6,416,789		21,889,940
寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
賞与引当金繰入	13,597,369	1,645,541	3,485,950	1,190,852	0	19,919,712	1,104,245	0	1,104,245		21,023,957
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
管理費										11,222,593	11,222,593
役員報酬										815,838	815,838
給料手当										6,792,411	6,792,411
退職給付										409,799	409,799
福利厚生費										1,142,403	1,142,403
賃金										0	0
諸謝金										40,000	40,000
旅費交通費										1,380	1,380
交際費										10,000	10,000
消耗品費										87,528	87,528
燃料費										10,335	10,335
会議費										5,987	5,987
印刷製本費										540	540
光熱水料費										57,328	57,328
修繕費										0	0
通信運搬費										52,062	52,062
広告宣伝費										98,496	98,496
手数料										179,036	179,036
保険料										30,784	30,784
委託料										520,906	520,906
賃借料										185,856	185,856
原材料費										0	0
什器備品費										0	0
負担金										152,040	152,040
租税公課										1,960	1,960
賞与引当金繰入										627,904	627,904
経常費用計	488,350,483	39,363,490	143,991,780	43,388,572	0	715,094,325	55,136,627	0	55,136,627	11,222,593	781,453,545
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 47,186,251	△ 3,278,647	△ 8,893,906	△ 2,969,845	0	△ 62,328,649	68,809,975	0	68,809,975	△ 2,241,694	4,239,632
評価損等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 47,186,251	△ 3,278,647	△ 8,893,906	△ 2,969,845	0	△ 62,328,649	68,809,975	0	68,809,975	△ 2,241,694	4,239,632
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	72,000		72,000		72,000
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	72,000	0	72,000	0	72,000
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	△ 72,000	0	△ 72,000	0	△ 72,000
他会計振替額	47,186,251	3,278,647	8,893,906	2,969,845	0	62,328,649	△ 68,737,975	△ 68,737,975	6,409,326	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,167,632	4,167,632
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198,253,277	198,253,277
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202,420,909	202,420,909
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
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202,420,909	202,420,909
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	244,420,909	244,420,909