

正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日～平成26年3月31日

(単位 円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計				法人会計	合 計
	公 1 スポーツ振興事業	公 2 文化振興事業	公 3 コミュニティ推進事業	共 通	小 計	収 1 自販機運営事業	他 1 文化活動補助事業	他 2 会議室等賃貸事業	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											
① 基本財産運用益	0	0	790,136	0	790,136	0	0	0	0	0	790,136
基本財産受取利息	0	0	790,136	0	790,136	0	0	0	0	0	790,136
② 事業収益	38,000	31,290,305	1,700,390	0	33,028,695	0	0	6,801,560	6,801,560	0	39,830,255
自主事業収益	38,000	336,000	1,700,390	0	2,074,390	0	0	6,801,560	6,801,560	0	8,875,950
受託事業収益	0	30,302,000	0	0	30,302,000	0	0	0	0	0	30,302,000
受託事業会費収益	0	652,305	0	0	652,305	0	0	0	0	0	652,305
③ 受取補助金等	20,276,000	9,831,000	28,197,500	0	58,304,500	0	6,396,000	23,186,500	29,582,500	15,591,000	103,478,000
市補助金	20,276,000	9,831,000	28,197,500	0	58,304,500	0	6,396,000	23,186,500	29,582,500	15,591,000	103,478,000
④ 雑 収 益	0	0	249,103	0	249,103	138,036	0	428,250	566,286	370,000	1,185,389
備品使用料	0	0	107,062	0	107,062	0	0	428,250	428,250	0	535,312
受取利息	0	0	142,041	0	142,041	0	0	0	0	0	142,041
自動販売機取扱手数料	0	0	0	0	0	138,036	0	0	138,036	0	138,036
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370,000	370,000
<b>経常収益計</b>	<b>20,314,000</b>	<b>41,121,305</b>	<b>30,937,129</b>	<b>0</b>	<b>92,372,434</b>	<b>138,036</b>	<b>6,396,000</b>	<b>30,416,310</b>	<b>36,950,346</b>	<b>15,961,000</b>	<b>145,283,780</b>
(2) 経常費用											
① 事 業 費	18,228,022	41,771,432	33,728,545	0	93,727,999	0	4,560,078	30,585,521	35,145,599		128,873,598
給 料 手 当	10,576,917	10,576,914	3,305,287	0	24,459,118	0	0	1,983,171	1,983,171		26,442,289
臨時雇賃金	540,580	1,200,418	405,435	0	2,146,433	0	0	405,435	405,435		2,551,868
福利厚生費	1,732,856	1,774,854	578,265	0	4,085,975	0	0	372,158	372,158		4,458,133
退職給付費用	997,540	997,488	311,740	0	2,306,768	0	0	187,040	187,040		2,493,808
会 議 費	68,753	843,606	0	0	912,359	0	0	0	0		912,359
旅費交通費	1,513,460	407,905	0	0	1,921,365	0	0	0	0		1,921,365
通信運搬費	4,578	387,605	52,628	0	444,811	0	304	47,457	47,761		492,572
消耗品費	86,391	1,314,414	412,556	0	1,813,361	0	13,818	398,737	412,555		2,225,916
修 繕 費	0	0	18,270	0	18,270	0	0	18,270	18,270		36,540
印刷製本費	0	914,055	37,800	0	951,855	0	0	37,800	37,800		989,655
燃 料 費	8,759	41,495	14,353	0	64,607	0	0	9,756	9,756		74,363
賃 借 料	0	58,040	23,294,683	0	23,352,723	0	0	23,294,684	23,294,684		46,647,407
保 険 料	19,929	69,750	41,720	0	131,399	0	0	41,720	41,720		173,119
諸 謝 金	110,220	2,330,000	0	0	2,440,220	0	0	0	0		2,440,220
租 税 公 課	0	413,600	63,600	0	477,200	0	0	63,600	63,600		540,800
負 担 金	0	15,862,000	0	0	15,862,000	0	0	0	0		15,862,000
助 成 金	1,500,000	0	1,203,000	0	2,703,000	0	4,290,000	0	4,290,000		6,993,000
委 託 費	15,120	416,772	3,402,035	0	3,833,927	0	0	3,394,475	3,394,475		7,228,402
手 数 料	7,250	191,845	7,645	0	206,740	0	0	7,645	7,645		214,385
使 用 料	21,845	135,451	67,616	0	224,912	0	0	67,617	67,617		292,529
広 告 料	0	107,500	0	0	107,500	0	0	0	0		107,500
人件費負担金	1,023,824	3,071,471	511,912	0	4,607,207	0	255,956	255,956	511,912		5,119,119
什器備品減価償却費	0	656,249	0	0	656,249	0	0	0	0		656,249



科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計				法人会計	合 計
	公 1 スポーツ振興事業	公 2 文化振興事業	公 3 コミュニティ推進事業	共 通	小 計	取 1 自販機運営事業	他 1 文化活動補助事業	他 2 会議室等賃貸事業	小 計		
② 管理費										18,026,686	18,026,686
給料手当										6,610,579	6,610,579
臨時雇賃金										1,351,454	1,351,454
福利厚生費										1,240,529	1,240,529
退職給付費用										623,460	623,460
役員報酬										101,500	101,500
会議費										5,460	5,460
旅費交通費										74,830	74,830
通信運搬費										48,544	48,544
消耗品費										82,851	82,851
修繕費										85,383	85,383
印刷製本費										13,230	13,230
燃料費										10,180	10,180
賃借料										675,085	675,085
保険料										122,600	122,600
諸謝金										60,000	60,000
租税公課										82,200	82,200
負担金										143,100	143,100
委託費										977,287	977,287
手数料										100,540	100,540
使用料										49,953	49,953
雑支出										448,800	448,800
人件費負担金										5,119,121	5,119,121
<b>経常費用計</b>	18,228,022	41,771,432	33,728,545	0	93,727,999	0	4,560,078	30,585,521	35,145,599	18,026,686	146,900,284
評価損益等調整前当期経常増減額	2,085,978	△ 650,127	△ 2,791,416	0	△ 1,355,565	138,036	1,835,922	△ 169,211	1,804,747	△ 2,065,686	△ 1,616,504
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	2,085,978	△ 650,127	△ 2,791,416	0	△ 1,355,565	138,036	1,835,922	△ 169,211	1,804,747	△ 2,065,686	△ 1,616,504
2 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用											
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	69,018		69,018	△ 69,018	0	0	△ 69,018	0	0
当期一般正味財産増減額	2,085,978	△ 650,127	△ 2,722,398	0	△ 1,286,547	69,018	1,835,922	△ 169,211	1,735,729	△ 2,065,686	△ 1,616,504
一般正味財産期首残高	3,000,000	3,686,779	30,000,000	0	36,686,779	225,760	0	10,000,000	10,225,760	93,414,539	140,327,078
一般正味財産期末残高	5,085,978	3,036,652	27,277,602	0	35,400,232	294,778	1,835,922	9,830,789	11,961,489	91,348,853	138,710,574
II 指定正味財産増減の部					0						
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	200,000,000	200,000,000	0	0	0	0	0	200,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	200,000,000	200,000,000	0	0	0	0	0	200,000,000
III 正味財産期末残高	5,085,978	3,036,652	27,277,602	200,000,000	235,400,232	294,778	1,835,922	9,830,789	11,961,489	91,348,853	338,710,574