

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日～平成29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 活動支援補助事業	他 2 会議室等賃貸事業	共 通	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	0	800,000	800,000	0	0	0	0	0	0	800,000
基本財産受取利息	0	0	0	800,000	800,000	0	0	0	0	0	0	800,000
② 事業収益	6,111,992	35,594,217	2,049,015	0	43,755,224	0	0	4,781,035	0	4,781,035	0	48,536,259
自主事業収益	334,500	303,000	2,049,015	0	2,686,515	0	0	4,781,035	0	4,781,035	0	7,467,550
受託事業収益	5,754,492	34,307,717	0	0	40,062,209	0	0	0	0	0	0	40,062,209
受託事業会費収益	23,000	983,500	0	0	1,006,500	0	0	0	0	0	0	1,006,500
③ 受取補助金等	8,717,892	2,281,289	31,118,585	0	42,117,766	0	6,211,935	12,591,328	0	18,803,263	11,139,971	72,061,000
市補助金	8,717,892	2,281,289	31,118,585	0	42,117,766	0	6,211,935	12,591,328	0	18,803,263	11,139,971	72,061,000
④ 雑 収 益	0	90,734	130,228	106,040	327,002	183,563	0	303,864	0	487,427	0	814,429
備品使用料	0	0	130,228	0	130,228	0	0	303,864	0	303,864	0	434,092
受取利息	0	0	0	106,040	106,040	0	0	0	0	0	0	106,040
自動販売機取扱手数料	0	0	0	0	0	183,563	0	0	0	183,563	0	183,563
その他	0	90,734	0	0	90,734	0	0	0	0	0	0	90,734
<b>経常収益計</b>	<b>14,829,884</b>	<b>37,966,240</b>	<b>33,297,828</b>	<b>906,040</b>	<b>86,999,992</b>	<b>183,563</b>	<b>6,211,935</b>	<b>17,676,227</b>	<b>0</b>	<b>24,071,725</b>	<b>11,139,971</b>	<b>122,211,688</b>
(2) 経常費用												
① 事 業 費	15,191,251	38,023,794	36,966,208	0	90,181,253	0	6,211,935	15,097,450	0	21,309,385		111,490,638
給料手当	5,824,737	5,824,734	2,257,082	0	13,906,553	0	0	655,282	0	655,282		14,561,835
臨時雇賃金	648,957	1,423,052	681,406	0	2,753,415	0	0	292,031	0	292,031		3,045,446
福利厚生費	1,033,496	1,073,432	451,663	0	2,558,591	0	0	142,343	0	142,343		2,700,934
退職給付費用	400,304	400,304	155,118	0	955,726	0	0	45,034	0	45,034		1,000,760
会 議 費	54,479	920,826	0	0	975,305	0	0	0	0	0		975,305
旅費交通費	10,480	308,096	0	0	318,576	0	0	0	0	0		318,576
通信運搬費	54,759	480,359	95,264	0	630,382	0	693	36,211	0	36,904		667,286
消耗品費	499,825	2,567,649	811,420	0	3,878,894	0	0	347,751	0	347,751		4,226,645
修 繕 費	0	0	11,962	0	11,962	0	0	5,127	0	5,127		17,089
印刷製本費	76,572	643,785	71,820	0	792,177	0	0	30,780	0	30,780		822,957
燃 料 費	19,784	35,471	10,046	0	65,301	0	0	2,567	0	2,567		67,868
賃 借 料	241,101	805,674	27,695,344	0	28,742,119	0	0	11,829,450	0	11,829,450		40,571,569
保 険 料	78,517	78,880	65,708	0	223,105	0	0	20,532	0	20,532		243,637
諸 謝 金	59,500	3,762,752	0	0	3,822,252	0	0	0	0	0		3,822,252
租 税 公 課	0	540,000	157,920	0	697,920	0	0	67,680	0	67,680		765,600
負 担 金	0	13,015,000	0	0	13,015,000	0	0	0	0	0		13,015,000
助 成 金	0	0	384,000	0	384,000	0	5,880,000	0	0	5,880,000		6,264,000
委 託 費	4,498,764	963,238	3,242,855	0	8,704,857	0	0	1,389,795	0	1,389,795		10,094,652
手 数 料	80	371,521	52,184	0	423,785	0	0	22,364	0	22,364		446,149
使 用 料	48,740	256,910	27,432	0	333,082	0	0	11,757	0	11,757		344,839
広 告 料	0	577,200	0	0	577,200	0	0	0	0	0		577,200
雑 支 出	316,186	0	0	0	316,186	0	0	0	0	0		316,186
人件費負担金	1,324,970	3,974,911	794,984	0	6,094,865	0	331,242	198,746	0	529,988		6,624,853

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	共 通	小 計		
② 管 理 費											13,745,606	13,745,606
給料手当											3,640,461	3,640,461
臨時雇賃金											1,622,392	1,622,392
福利厚生費											790,805	790,805
退職給付費用											250,191	250,191
役員報酬											164,500	164,500
会 議 費											5,288	5,288
旅費交通費											77,000	77,000
通信運搬費											52,615	52,615
消耗品費											8,229	8,229
修 繕 費											0	0
印刷製本費											0	0
燃 料 費											16,195	16,195
賃 借 料											402,800	402,800
保 険 料											35,600	35,600
諸 謝 金											0	0
租 税 公 課											66,100	66,100
負 担 金											147,180	147,180
委 託 費											3,013,200	3,013,200
手 数 料											123,212	123,212
使 用 料											17,411	17,411
雑 支 出											0	0
人件費負担金											3,312,427	3,312,427
<b>経常費用計</b>	15,191,251	38,023,794	36,966,208	0	90,181,253	0	6,211,935	15,097,450	0	21,309,385	13,745,606	125,236,244
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 361,367	△ 57,554	△ 3,668,380	906,040	△ 3,181,261	183,563	0	2,578,777	0	2,762,340	△ 2,605,635	△ 3,024,556
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 361,367	△ 57,554	△ 3,668,380	906,040	△ 3,181,261	183,563	0	2,578,777	0	2,762,340	△ 2,605,635	△ 3,024,556
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	0
(2) 経常外費用												
経常外費用計	0	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	0
他会計振替額			91,782		91,782	△ 91,782	0			△ 91,782	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 361,367	△ 57,554	△ 3,576,599	906,040	△ 3,089,480	91,782	0	2,578,777	0	2,670,559	△ 2,605,635	△ 3,024,556
一般正味財産期首残高					34,138,537					12,558,964	91,348,853	138,046,354
一般正味財産期末残高					31,049,057					15,229,523	88,743,218	135,021,798
II 指定正味財産増減の部												
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高					200,000,000					0	0	200,000,000
指定正味財産期末残高					200,000,000					0	0	200,000,000
III 正味財産期末残高					231,049,057					15,229,523	88,743,218	335,021,798