

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

(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	他 1 文化活動補助事業	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	800,000
基本財産受取利息	0	0	0	800,000	800,000	0	0	0	0	0	800,000
② 事業収益	6,054,166	38,096,960	1,520,760	0	45,671,886	0	2,281,140	0	2,281,140	0	47,953,026
自主事業収益	350,000	721,500	1,520,760	0	2,592,260	0	2,281,140	0	2,281,140	0	4,873,400
受託事業収益	5,679,166	36,092,460	0	0	41,771,626	0	0	0	0	0	41,771,626
受託事業会費収益	25,000	1,283,000	0	0	1,308,000	0	0	0	0	0	1,308,000
市美術展出品料	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
棋戦前夜祭参加料	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
③ 受取補助金等	6,237,889	10,907,580	20,451,572	0	37,597,041	4,479,476	25,813,006	0	30,292,482	12,899,493	80,789,016
市補助金	6,237,889	10,907,580	20,451,572	0	37,597,041	4,479,476	25,813,006	0	30,292,482	12,899,493	80,789,016
④ 雑 収 益	0	777,600	149,220	99,422	1,026,242	0	223,830	0	223,830	0	1,250,072
備品使用料	0	0	147,812	0	147,812	0	221,719	0	221,719	0	369,531
受取利息	0	0	0	99,422	99,422	0	0	0	0	0	99,422
その他	0	777,600	1,408	0	779,008	0	2,111	0	2,111	0	781,119
経常収益計	12,292,055	49,782,140	22,121,552	899,422	85,095,169	4,479,476	28,317,976	0	32,797,452	12,899,493	130,792,114
(2) 経常費用											
① 事 業 費	12,292,055	49,782,140	25,105,481	0	87,179,676	4,479,476	21,862,581	0	26,342,057		113,521,733
給料手当	5,840,611	5,840,596	1,825,189	0	13,506,396	0	1,095,114	0	1,095,114		14,601,510
臨時雇賃金	651,270	2,048,451	488,453	0	3,188,174	0	488,453	0	488,453		3,676,627
福利厚生費	1,061,988	1,180,637	365,869	0	2,608,494	0	243,589	0	243,589		2,852,083
退職給付費用	362,968	362,969	113,427	0	839,364	0	68,057	0	68,057		907,421
会 議 費	51,428	890,681	0	0	942,109	0	0	0	0		942,109
旅費交通費	0	235,907	0	0	235,907	0	0	0	0		235,907
通信運搬費	65,292	611,058	107,616	0	783,966	774	87,309	0	88,083		872,049
消耗品費	417,163	2,944,849	221,132	0	3,583,144	0	221,132	0	221,132		3,804,276
修 繕 費	0	721,949	14,580	0	736,529	0	14,580	0	14,580		751,109
印刷製本費	61,406	835,352	13,483	0	910,241	0	13,482	0	13,482		923,723
燃 料 費	33,928	36,019	7,592	0	77,539	0	2,035	0	2,035		79,574
光熱水料費	0	167,348	413,581	0	580,929	0	413,581	0	413,581		994,510
賃 借 料	255,994	4,766,140	16,694,210	0	21,716,344	0	16,614,602	0	16,614,602		38,330,946
保 険 料	42,452	53,920	18,230	0	114,602	0	18,230	0	18,230		132,832
諸 謝 金	78,500	3,856,887	0	0	3,935,387	0	0	0	0		3,935,387
租 税 公 課	10,000	149,300	107,300	0	266,600	0	107,300	0	107,300		373,900
負 担 金	0	13,060,800	0	0	13,060,800	0	0	0	0		13,060,800
助 成 金	0	0	1,941,000	0	1,941,000	4,180,000	0	0	4,180,000		6,121,000
委 託 費	2,108,453	6,447,157	2,144,281	0	10,699,891	0	2,144,281	0	2,144,281		12,844,172
手 数 料	600	421,552	2,890	0	425,042	0	2,890	0	2,890		427,932
使 用 料	55,196	127,450	29,245	0	211,891	0	29,245	0	29,245		241,136
広 告 料	0	1,005,840	0	0	1,005,840	0	0	0	0		1,005,840
雑 支 出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
人件費負担金	1,194,806	3,584,419	597,403	0	5,376,628	298,702	298,701	0	597,403		5,974,031
建物減価償却費	0	198,883	0	0	198,883	0	0	0	0		198,883
什器備品減価償却費	0	233,976	0	0	233,976	0	0	0	0		233,976

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	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										14,551,442	14,551,442
給料手当										3,650,383	3,650,383
臨時雇賃金										1,628,176	1,628,176
福利厚生費										810,823	810,823
退職給付費用										226,856	226,856
役員報酬										91,000	91,000
会議費										1,706	1,706
旅費交通費										98,680	98,680
通信運搬費										25,662	25,662
消耗品費										246,191	246,191
修繕費										0	0
印刷製本費										0	0
燃料費										16,353	16,353
賃借料										451,408	451,408
保険料										117,000	117,000
諸謝金										0	0
租税公課										36,400	36,400
負担金										147,180	147,180
助成金										0	0
委託費										1,119,960	1,119,960
手数料										139,177	139,177
使用料										60,654	60,654
広告料										0	0
雑支出										0	0
人件費負担金										5,683,833	5,683,833
退職金										0	0
什器備品減価償却費										0	0
経常費用計	12,292,055	49,782,140	25,105,481	0	87,179,676	4,479,476	21,862,581	0	26,342,057	14,551,442	128,073,175
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	△ 2,983,929	899,422	△ 2,084,507	0	6,455,395	0	6,455,395	△ 1,651,949	2,718,939
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	△ 2,983,929	899,422	△ 2,084,507	0	6,455,395	0	6,455,395	△ 1,651,949	2,718,939
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	2,983,929	△ 899,422	2,084,507	0	△ 2,084,507	0	△ 2,084,507	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	4,370,888	0	4,370,888	△ 1,651,949	2,718,939
一般正味財産期首残高					31,049,057				14,644,825	89,327,916	135,021,798
一般正味財産期末残高					31,049,057				19,015,713	87,675,967	137,740,737
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
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				19,015,713	87,675,967	337,740,737