

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

(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	6,396,492	34,483,371	2,038,900	0	42,918,763	0	2,038,900	0	2,038,900	0	44,957,663
自主事業収益	393,000	680,000	2,038,900	0	3,111,900	0	2,038,900	0	2,038,900	0	5,150,800
受託事業収益	5,984,492	32,569,871	0	0	38,554,363	0	0	0	0	0	38,554,363
受託事業会費収益	19,000	1,233,500	0	0	1,252,500	0	0	0	0	0	1,252,500
③ 受取補助金等	6,690,206	9,622,344	22,764,651	0	39,077,201	4,346,889	19,530,080	0	23,876,969	10,510,716	73,464,886
市補助金	6,690,206	9,622,344	22,764,651	0	39,077,201	4,346,889	19,530,080	0	23,876,969	10,510,716	73,464,886
④ 雑 収 益	0	35,902	175,637	96,964	308,503	0	175,637	0	175,637	0	484,140
備品使用料	0	0	175,637	0	175,637	0	175,637	0	175,637	0	351,274
受取利息	0	0	0	96,964	96,964	0	0	0	0	0	96,964
その他	0	35,902	0	0	35,902	0	0	0	0	0	35,902
経常収益計	13,086,698	44,141,617	24,979,188	896,964	83,104,467	4,346,889	21,744,617	0	26,091,506	10,510,716	119,706,689
(2) 経常費用											
① 事 業 費	13,086,698	44,316,163	24,979,188	0	82,382,049	4,346,889	21,744,617	0	26,091,506		108,473,555
給料手当	5,804,854	5,804,852	1,814,017	0	13,423,723	0	1,088,411	0	1,088,411		14,512,134
臨時雇賃金	432,910	1,489,417	324,682	0	2,247,009	0	324,682	0	324,682		2,571,691
福利厚生費	1,039,830	1,114,794	346,441	0	2,501,065	0	222,609	0	222,609		2,723,674
退職給付費用	532,396	532,395	166,373	0	1,231,164	0	99,824	0	99,824		1,330,988
会議費	58,430	876,632	0	0	935,062	0	0	0	0		935,062
旅費交通費	0	179,446	0	0	179,446	0	0	0	0		179,446
通信運搬費	65,251	586,814	82,515	0	734,580	606	81,511	0	82,117		816,697
消耗品費	575,264	1,779,970	249,889	0	2,605,123	0	249,889	0	249,889		2,855,012
修繕費	0	10,044	750	0	10,794	0	750	0	750		11,544
印刷製本費	112,074	561,760	0	0	673,834	0	0	0	0		673,834
燃料費	32,569	38,978	6,777	0	78,324	0	3,135	0	3,135		81,459
光熱水料費	0	158,121	340,082	0	498,203	0	340,081	0	340,081		838,284
賃借料	251,457	4,918,955	16,720,789	0	21,891,201	0	16,632,497	0	16,632,497		38,523,698
保険料	46,130	44,320	18,230	0	108,680	0	18,230	0	18,230		126,910
諸謝金	550,668	3,936,455	0	0	4,487,123	0	0	0	0		4,487,123
租税公課	70,000	686,086	226,000	0	982,086	0	226,000	0	226,000		1,208,086
負担金	0	13,020,800	0	0	13,020,800	0	0	0	0		13,020,800
助成金	296,236	0	1,966,000	0	2,262,236	4,110,000	0	0	4,110,000		6,372,236
委託費	2,232,817	4,216,536	2,168,354	0	8,617,707	0	2,168,355	0	2,168,355		10,786,062
手数料	600	398,298	20,088	0	418,986	0	20,088	0	20,088		439,074
使用料	40,080	145,509	55,635	0	241,224	0	32,273	0	32,273		273,497
広告料	0	806,040	0	0	806,040	0	0	0	0		806,040
人件費負担金	945,132	2,835,395	472,566	0	4,253,093	236,283	236,282	0	472,565		4,725,658
建物減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
什器備品減価償却費	0	174,546	0	0	174,546	0	0	0	0		174,546

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										13,815,485	13,815,485
給料手当										3,628,033	3,628,033
臨時雇賃金										1,082,276	1,082,276
福利厚生費										742,001	742,001
退職給付費用										332,748	332,748
役員報酬										136,500	136,500
会議費										0	0
旅費交通費										84,300	84,300
通信運搬費										42,550	42,550
消耗品費										39,579	39,579
燃料費										9,082	9,082
賃借料										388,800	388,800
保険料										108,000	108,000
租税公課										23,700	23,700
負担金										147,180	147,180
委託費										972,000	972,000
手数料										108,126	108,126
使用料										45,530	45,530
広告料										300,000	300,000
雑支出										899,422	899,422
人件費負担金										4,725,658	4,725,658
経常費用計	13,086,698	44,316,163	24,979,188	0	82,382,049	4,346,889	21,744,617	0	26,091,506	13,815,485	122,289,040
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 174,546	0	896,964	722,418	0	0	0	0	△ 3,304,769	△ 2,582,351
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	△ 174,546	0	896,964	722,418	0	0	0	0	△ 3,304,769	△ 2,582,351
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											
固定資産除却損	0	2,769,532	0	0	2,769,532	0	0	0	0	0	2,769,532
経常外費用計	0	2,769,532	0	0	2,769,532	0	0	0	0	0	2,769,532
当期経常外増減額	0	△ 2,769,532	0	0	△ 2,769,532	0	0	0	0	0	△ 2,769,532
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 2,944,078	0	896,964	△ 2,047,114	0	0	0	0	△ 3,304,769	△ 5,351,883
一般正味財産期首残高					31,049,057				19,015,713	87,675,967	137,740,737
一般正味財産期末残高					29,001,943				19,015,713	84,371,198	132,388,854
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					229,001,943				19,015,713	84,371,198	332,388,854