

正味財産増減計算書内訳表
平成26年4月1日～平成27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	160,000	0	160,000	0	0	640,000	640,000	0	800,000
基本財産受取利息	0	0	160,000	0	160,000	0	0	640,000	640,000	0	800,000
② 事業収益	49,000	31,173,089	1,815,280	0	33,037,369	0	0	7,261,120	7,261,120	0	40,298,489
自主事業収益	49,000	402,000	1,815,280	0	2,266,280	0	0	7,261,120	7,261,120	0	9,527,400
受託事業収益	0	30,111,089	0	0	30,111,089	0	0	0	0	0	30,111,089
受託事業会費収益	0	660,000	0	0	660,000	0	0	0	0	0	660,000
③ 受取補助金等	27,646,115	11,568,100	27,987,923	0	67,202,138	0	4,125,239	18,860,432	22,985,671	15,548,599	105,736,408
市補助金	27,646,115	11,568,100	27,987,923	0	67,202,138	0	4,125,239	18,860,432	22,985,671	15,548,599	105,736,408
④ 雑 収 益	0	10,000	153,789	0	163,789	198,214	0	615,156	813,370	0	977,159
備品使用料	0	0	121,285	0	121,285	0	0	485,138	485,138	0	606,423
受取利息	0	0	32,504	0	32,504	0	0	130,018	130,018	0	162,522
自動販売機取扱手数料	0	0	0	0	0	198,214	0	0	198,214	0	198,214
その他	0	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	10,000
経常収益計	27,695,115	42,751,189	30,116,992	0	100,563,296	198,214	4,125,239	27,376,708	31,700,161	15,548,599	147,812,056
(2) 経常費用											
① 事 業 費	27,695,115	43,407,439	30,315,206	0	101,417,760	0	4,125,239	27,376,708	31,501,947		132,919,707
給 料 手 当	10,663,982	10,663,983	3,332,495	0	24,660,460	0	0	1,999,498	1,999,498		26,659,958
臨時雇賃金	598,329	1,454,407	448,748	0	2,501,484	0	0	448,748	448,748		2,950,232
福利厚生費	1,808,645	1,846,986	598,012	0	4,253,643	0	0	381,383	381,383		4,635,026
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
会 議 費	51,437	763,656	0	0	815,093	0	0	0	0		815,093
旅費交通費	2,663,108	168,446	0	0	2,831,554	0	0	0	0		2,831,554
通信運搬費	15,083	413,908	48,962	0	477,953	0	300	47,765	48,065		526,018
消耗品費	304,165	1,238,011	615,026	0	2,157,202	0	1,600	591,404	593,004		2,750,206
修 繕 費	0	0	122,180	0	122,180	0	0	122,180	122,180		244,360
印刷製本費	92,880	863,728	68,326	0	1,024,934	0	0	68,326	68,326		1,093,260
燃 料 費	15,300	34,793	16,405	0	66,498	0	0	11,048	11,048		77,546
賃 借 料	171,570	1,725,055	19,591,443	0	21,488,068	0	0	19,505,857	19,505,857		40,993,925
保 険 料	94,608	143,511	77,554	0	315,673	0	0	51,877	51,877		367,550
諸 謝 金	122,400	2,502,000	0	0	2,624,400	0	0	0	0		2,624,400
租 税 公 課	2,000	866,200	275,800	0	1,144,000	0	0	275,800	275,800		1,419,800
負 担 金	0	15,010,000	0	0	15,010,000	0	0	0	0		15,010,000
助 成 金	1,500,000	0	866,000	0	2,366,000	0	3,900,000	0	3,900,000		6,266,000
委 託 費	8,194,724	856,590	3,581,320	0	12,632,634	0	0	3,492,220	3,492,220		16,124,854
手 数 料	864	259,024	1,247	0	261,135	0	0	1,246	1,246		262,381
使 用 料	40,181	148,146	80,483	0	268,810	0	0	69,300	69,300		338,110
広 告 料	0	650,200	0	0	650,200	0	0	0	0		650,200
人件費負担金	893,353	2,680,059	446,677	0	4,020,089	0	223,339	223,338	446,677		4,466,766
退 職 金	462,486	462,486	144,528	0	1,069,500	0	0	86,718	86,718		1,156,218
什器備品減価償却費	0	656,250	0	0	656,250	0	0	0	0		656,250

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		
② 管 理 費										15,548,599	15,548,599
給 料 手 当										6,664,988	6,664,988
臨 時 雇 賃 金										1,495,825	1,495,825
福 利 厚 生 費										1,270,240	1,270,240
退 職 給 付 費 用										0	0
役 員 報 酬										147,000	147,000
会 議 費										3,796	3,796
旅 費 交 通 費										87,780	87,780
通 信 運 搬 費										28,660	28,660
消 耗 品 費										59,525	59,525
修 繕 費										44,020	44,020
印 刷 製 本 費										27,572	27,572
燃 料 費										11,079	11,079
賃 借 料										255,570	255,570
保 険 料										58,614	58,614
諸 謝 金										60,000	60,000
租 税 公 課										60,450	60,450
負 担 金										147,180	147,180
委 託 費										199,746	199,746
手 数 料										103,554	103,554
使 用 料										31,081	31,081
雑 支 出										36,100	36,100
人 件 費 負 担 金										4,466,765	4,466,765
退 職 金										289,054	289,054
経常費用計	27,695,115	43,407,439	30,315,206	0	101,417,760	0	4,125,239	27,376,708	31,501,947	15,548,599	148,468,306
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 656,250	△ 198,214	0	△ 854,464	198,214	0	0	198,214	0	△ 656,250
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	△ 656,250	△ 198,214	0	△ 854,464	198,214	0	0	198,214	0	△ 656,250
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	99,107	0	99,107	△ 99,107	0	0	△ 99,107	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 656,250	△ 99,107	0	△ 755,357	99,107	0	0	99,107	0	△ 656,250
一般正味財産期首残高					35,400,232				11,961,489	91,348,853	138,710,574
一般正味財産期末残高					34,644,875				12,060,596	91,348,853	138,054,324
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					234,644,875				12,060,596	91,348,853	338,054,324