

平成 25年4月1日から平成 26年3月31日まで

科 目	当年度	前年度	増 減
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	[179,255]	[0]	[179,255]
基本財産受取利息	179,255	0	179,255
② 事業収益	[418,032,635]	[209,476,834]	[208,555,801]
産業文化センター管理事業収益	128,180,334	62,794,122	65,386,212
農村環境改善センター管理事業収益	21,256,799	10,637,355	10,619,444
市民会館管理事業収益	126,592,454	63,357,236	63,235,218
体育施設管理事業収益	123,219,642	57,141,265	66,078,377
公社自主事業収益	6,393,346	7,540,242	▲ 1,146,896
産業文化センター文化事業収益	528,240	693,460	▲ 165,220
農村環境改善センター文化事業収益	627,920	291,600	336,320
市民会館文化事業収益	11,233,900	7,021,554	4,212,346
③ 雑収益	[581,709]	[153,430]	[428,279]
受取利息	149,539	0	149,539
雑収益	432,170	153,430	278,740
経常収益計	418,793,599	209,630,264	209,163,335
(2) 経常費用			
① 事業費	[404,454,424]	[207,690,264]	[196,764,160]
役員報酬	883,124	478,124	405,000
給料手当	85,298,777	42,852,164	42,446,613
臨時雇賃金	7,729,351	3,760,572	3,968,779
退職共済費用	2,617,633	1,355,827	1,261,806
福利厚生費	15,811,937	8,540,940	7,270,997
交際費	77,660	128,534	▲ 50,874
旅費交通費	51,848	89,544	▲ 37,696
通信運搬費	2,238,428	1,320,773	917,655
原材料費	591,198	644,538	▲ 53,340
減価償却費	596,066	251,123	344,943
消耗品費	8,023,423	3,176,903	4,846,520
修繕費	10,733,280	4,957,154	5,776,126
印刷製本費	1,036,310	573,342	462,968
燃料費	1,287,030	776,275	510,755
光熱水費	61,990,475	30,552,094	31,438,381
賃借料	5,173,472	2,749,449	2,424,023
保険料	2,763,169	155,092	2,608,077
諸謝金	523,650	237,300	286,350
租税公課	6,606,838	3,132,021	3,474,817
負担金	132,985	26,358	106,627
委託料	181,441,141	93,801,413	87,639,728
手数料	905,946	493,154	412,792
広告料	872,773	778,228	94,545
賞与引当金繰入額	7,057,800	6,845,400	212,400
支払利息	10,110	7,142	2,968
雑費	0	6,800	▲ 6,800
② 管理費	[8,470,228]	[4,780,398]	[3,689,830]
役員報酬	609,376	413,876	195,500
給料手当	4,683,599	2,363,909	2,319,690
退職共済費用	95,787	49,613	46,174
福利厚生費	1,181,705	670,969	510,736
交際費	22,035	36,466	▲ 14,431
旅費交通費	191,043	58,032	133,011
通信運搬費	6,433	8,067	▲ 1,634
減価償却費	25,744	71,245	▲ 45,501
消耗品費	411,019	90,535	320,484
被服費	28,742	0	28,742
修繕費	36,975	6,991	29,984
印刷製本費	4,526	0	4,526
燃料費	1,844	1,891	▲ 47
賃借料	35,457	18,833	16,624
保険料	41,851	14,058	27,793
租税公課	286,262	161,979	124,283
負担金	25,815	4,642	21,173
委託料	368,298	419,420	▲ 51,122
手数料	30,646	23,244	7,402
賞与引当金繰入額	380,200	364,600	15,600
支払利息	2,871	2,028	843
経常費用計	412,924,652	212,470,662	200,453,990
当期経常増減額	5,868,947	▲ 2,840,398	8,709,345
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 受取寄附金	[100,000,000]	[0]	[100,000,000]
受取寄附金等振替額	100,000,000	0	100,000,000
経常外収益計	100,000,000	0	100,000,000
(2) 経常外費用			
① 支払寄附金	[50,000,000]	[0]	[50,000,000]
支払寄附金	50,000,000	0	50,000,000
経常外費用計	50,000,000	0	50,000,000
当期経常外増減額	50,000,000	0	50,000,000
当期一般正味財産増減額	55,868,947	▲ 2,840,398	58,709,345
一般正味財産期首残高	112,897,171	115,737,569	▲ 2,840,398
一般正味財産期末残高	168,766,118	112,897,171	55,868,947
II 指定正味財産増減の部			
① 一般正味財産への振替額	[▲ 100,000,000]	[0]	[▲ 100,000,000]
一般正味財産への振替額	▲ 100,000,000	0	▲ 100,000,000
当期指定正味財産増減額	▲ 100,000,000	0	▲ 100,000,000
指定正味財産期首残高	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産期末残高	0	100,000,000	▲ 100,000,000
III 正味財産期末残高	168,766,118	212,897,171	▲ 44,131,053

平成 25年4月1日から 平成 26年3月31日まで

(単位 : 円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計	事業会計 小計 (事業費)	法人会計 (管理費)	内部取引控除	合 計
	公1 (自主事業、施設 貸与、体験活動)	取1 (公益目的外の 施設貸与)					
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]	[179,255]	[0]	[179,255]	
基本財産受取利息	0	0	0	179,255		179,255	
②事業収益	[345,524,134]	[65,548,103]	[411,072,237]	[6,960,398]	[0]	[418,032,635]	
産業文化センター管理事業収益	83,598,944	42,349,952	125,948,896	2,231,438		128,180,334	
農村環境改善センター管理事業収益	20,343,753	542,870	20,886,623	370,176		21,256,799	
市民会館管理事業収益	103,018,561	21,350,411	124,368,972	2,223,482		126,592,454	
体育施設管理事業収益	119,779,470	1,304,870	121,084,340	2,135,302		123,219,642	
公社自主事業収益	6,393,346	0	6,393,346	0		6,393,346	
産業文化センター文化事業収益	528,240	0	528,240	0		528,240	
農村環境改善センター文化事業収益	627,920	0	627,920	0		627,920	
市民会館文化事業収益	11,233,900	0	11,233,900	0		11,233,900	
③雑収益	[168,177]	[34,443]	[202,620]	[379,089]	[0]	[581,709]	
受取利息	0	0	0	149,539		149,539	
雑収益	168,177	34,443	202,620	229,550		432,170	
経常収益計	345,692,311	65,582,546	411,274,857	7,518,742	0	418,793,599	
(2) 経常費用							
役員報酬	735,937	147,187	883,124	609,376		1,492,500	
給料手当	75,775,293	9,523,484	85,298,777	4,683,599		89,982,376	
臨時雇賃金	6,986,199	743,152	7,729,351	0		7,729,351	
退職共済費用	2,332,997	284,636	2,617,633	95,787		2,713,420	
福利厚生費	13,954,065	1,857,872	15,811,937	1,181,705		16,993,642	
交際費	64,900	12,760	77,660	22,035		99,695	
旅費交通費	48,482	3,366	51,848	191,043		242,891	
通信運搬費	2,037,865	200,563	2,238,428	6,433		2,244,861	
原材料費	588,418	2,780	591,198	0		591,198	
減価償却費	531,647	64,419	596,066	25,744		621,810	
消耗品費	6,905,649	1,117,774	8,023,423	411,019		8,434,442	
被服費	0	0	0	28,742		28,742	
修繕費	9,239,800	1,493,480	10,733,280	36,975		10,770,255	
印刷製本費	986,351	49,959	1,036,310	4,526		1,040,836	
燃料費	1,267,100	19,930	1,287,030	1,844		1,288,874	
光熱水費	49,019,094	12,971,381	61,990,475	0		61,990,475	
賃借料	4,591,408	582,064	5,173,472	35,457		5,208,929	
保険料	2,532,231	230,938	2,763,169	41,851		2,805,020	
諸謝金	523,650	0	523,650	0		523,650	
租税公課	5,524,481	1,082,357	6,606,838	286,262		6,893,100	
負担金	109,073	23,912	132,985	25,815		158,800	
委託料	153,016,159	28,424,982	181,441,141	368,298		181,809,439	
手数料	866,599	39,347	905,946	30,646		936,592	
広告料	872,773	0	872,773	0		872,773	
賞与引当金繰入額	6,266,943	790,857	7,057,800	380,200		7,438,000	
支払利息	8,450	1,660	10,110	2,871		12,981	
経常費用計	344,785,564	59,668,860	404,454,424	8,470,228	0	412,924,652	
当期経常増減額	906,747	5,913,686	6,820,433	▲ 951,486	0	5,868,947	
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
①受取寄附金	[0]	[0]	[0]	[100,000,000]	[0]	[100,000,000]	
受取寄附金等振替額	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000	
経常外収益計	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000	
(2) 経常外費用							
①支払寄附金	[0]	[0]	[0]	[50,000,000]	[0]	[50,000,000]	
支払寄附金	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000	
経常外費用計	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000	
当期経常外増減額	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000	
他会計振替額	2,606,877	▲ 6,895,563	▲ 4,288,686	4,288,686	0	-	
当期一般正味財産増減額	3,513,624	▲ 981,877	2,531,747	53,337,200	0	55,868,947	
一般正味財産期首残高	88,192,930	17,562,339	105,755,269	7,141,902	0	112,897,171	
一般正味財産期末残高	91,706,554	16,580,462	108,287,016	60,479,102	0	168,766,118	
II 指定正味財産増減の部							
①一般正味財産への振替額	[0]	[0]	[0]	[▲ 100,000,000]	[0]	[▲ 100,000,000]	
一般正味財産への振替額	0	0	0	▲ 100,000,000	0	▲ 100,000,000	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	▲ 100,000,000	0	▲ 100,000,000	
指定正味財産期首残高	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	
III 正味財産期末残高	91,706,554	16,580,462	108,287,016	60,479,102	0	168,766,118	