

平成 26年4月1日から平成 27年3月31日まで

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	[ 158,500 ]	[ 179,255 ]	[ ▲ 20,755 ]
基本財産受取利息	158,500	179,255	▲ 20,755
事業収益	[ 432,379,422 ]	[ 418,032,635 ]	[ 14,346,787 ]
産業文化センター管理事業収益	131,824,492	128,180,334	3,644,158
農村環境改善センター管理事業収益	21,805,908	21,256,799	549,109
市民会館管理事業収益	128,997,353	126,592,454	2,404,899
体育施設管理事業収益	126,779,352	123,219,642	3,559,710
公社自主事業収益	6,442,329	6,393,346	48,983
産業文化センター文化事業収益	1,124,760	528,240	596,520
農村環境改善センター文化事業収益	716,900	627,920	88,980
市民会館文化事業収益	14,688,328	11,233,900	3,454,428
雑収益	[ 991,439 ]	[ 581,709 ]	[ 409,730 ]
受取利息	45,479	149,539	▲ 104,060
雑収益	945,960	432,170	513,790
経常収益計	433,529,361	418,793,599	14,735,762
(2) 経常費用			
事業費	[ 407,338,470 ]	[ 404,454,424 ]	[ 2,884,046 ]
役員報酬	899,998	883,124	16,874
給料手当	83,571,284	85,298,777	▲ 1,727,493
臨時雇賃金	7,180,165	7,729,351	▲ 549,186
退職共済費用	2,613,099	2,617,633	▲ 4,534
福利厚生費	14,916,879	15,811,937	▲ 895,058
交際費	90,955	77,660	13,295
旅費交通費	42,222	51,848	▲ 9,626
通信運搬費	2,056,037	2,238,428	▲ 182,391
原材料費	508,787	591,198	▲ 82,411
減価償却費	344,797	596,066	▲ 251,269
消耗品費	6,267,965	8,023,423	▲ 1,755,458
修繕費	9,248,478	10,733,280	▲ 1,484,802
印刷製本費	772,681	1,036,310	▲ 263,629
燃料費	361,257	1,287,030	▲ 925,773
光熱水費	67,045,792	61,990,475	5,055,317
賃借料	3,224,265	5,173,472	▲ 1,949,207
保険料	2,757,924	2,763,169	▲ 5,245
諸謝金	808,620	523,650	284,970
租税公課	11,542,795	6,606,838	4,935,957
負担金	156,978	132,985	23,993
委託料	184,302,481	181,441,141	2,861,340
手数料	1,003,221	905,946	97,275
広告料	749,503	872,773	▲ 123,270
賞与引当金繰入額	6,847,800	7,057,800	▲ 210,000
支払利息	4,487	10,110	▲ 5,623
雑費	20,000	0	20,000
管理費	[ 8,596,607 ]	[ 8,470,228 ]	[ 126,379 ]
役員報酬	657,002	609,376	47,626
給料手当	4,581,370	4,683,599	▲ 102,229
退職共済費用	95,621	95,787	▲ 166
福利厚生費	1,107,322	1,181,705	▲ 74,383
交際費	25,805	22,035	3,770
旅費交通費	211,814	191,043	20,771
通信運搬費	32,218	6,433	25,785
減価償却費	277,013	25,744	251,269
消耗品費	153,619	411,019	▲ 257,400
被服費	23,946	28,742	▲ 4,796
修繕費	37,129	36,975	154
印刷製本費	0	4,526	▲ 4,526
燃料費	1,791	1,844	▲ 53
賃借料	39,478	35,457	4,021
保険料	40,596	41,851	▲ 1,255
租税公課	475,205	286,262	188,943
負担金	32,622	25,815	6,807
委託料	378,441	368,298	10,143
手数料	31,139	30,646	493
賞与引当金繰入額	393,200	380,200	13,000
支払利息	1,276	2,871	▲ 1,595
経常費用計	415,935,077	412,924,652	3,010,425
当期経常増減額	17,594,284	5,868,947	11,725,337
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益			
受取寄附金	[ 0 ]	[ 100,000,000 ]	[ ▲ 100,000,000 ]
受取寄附金等振替額	0	100,000,000	▲ 100,000,000
経常外収益計	0	100,000,000	▲ 100,000,000
(2) 経常外費用			
支払寄附金	[ 0 ]	[ 50,000,000 ]	[ ▲ 50,000,000 ]
支払寄附金	0	50,000,000	▲ 50,000,000
除却損失	[ 166,913 ]	[ 0 ]	[ 166,913 ]
什器備品除却損	166,913	0	166,913
経常外費用計	166,913	50,000,000	▲ 49,833,087
当期経常外増減額	▲ 166,913	50,000,000	▲ 50,166,913
税引前当期一般正味財産増減額	17,427,371	55,868,947	▲ 38,441,576
法人税、住民税及び事業税	751,400	0	751,400
当期一般正味財産増減額	16,675,971	55,868,947	▲ 39,192,976
一般正味財産期首残高	168,766,118	112,897,171	55,868,947
一般正味財産期末残高	185,442,089	168,766,118	16,675,971
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
一般正味財産への振替額	[ 0 ]	[ ▲ 100,000,000 ]	[ 100,000,000 ]
一般正味財産への振替額	0	▲ 100,000,000	100,000,000
当期指定正味財産増減額	0	▲ 100,000,000	100,000,000
指定正味財産期首残高	0	100,000,000	▲ 100,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0
<b>III 正味財産期末残高</b>	185,442,089	168,766,118	16,675,971

平成 26年4月1日から 平成 27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)	収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								
基本財産運用益	[ 79,250 ]	[ 0 ]	[ 79,250 ]	[ 79,250 ]	[ 79,250 ]	[ 0 ]	[ 158,500 ]	
基本財産受取利息	79,250	0	79,250	79,250	79,250	0	158,500	
事業収益	[ 358,032,703 ]	[ 67,128,417 ]	[ 425,161,120 ]	[ 7,218,302 ]	[ 7,218,302 ]	[ 0 ]	[ 432,379,422 ]	
産業文化センター管理事業収益	85,976,080	43,493,878	129,469,958	2,354,534	2,354,534	0	131,824,492	
農村環境改善センター管理事業収益	20,867,924	557,422	21,425,346	380,562	380,562	0	21,805,908	
市民会館管理事業収益	104,975,497	21,734,948	126,710,445	2,286,908	2,286,908	0	128,997,353	
体育施設管理事業収益	123,240,885	1,342,169	124,583,054	2,196,298	2,196,298	0	126,779,352	
公社自主事業収益	6,442,329	0	6,442,329	0	0	0	6,442,329	
産業文化センター文化事業収益	1,124,760	0	1,124,760	0	0	0	1,124,760	
農村環境改善センター文化事業収益	716,900	0	716,900	0	0	0	716,900	
市民会館文化事業収益	14,688,328	0	14,688,328	0	0	0	14,688,328	
雑収益	[ 579,741 ]	[ 36,979 ]	[ 616,720 ]	[ 374,719 ]	[ 374,719 ]	[ 0 ]	[ 991,439 ]	
受取利息	0	0	0	45,479	45,479	0	45,479	
雑収益	579,741	36,979	616,720	329,240	329,240	0	945,960	
経常収益計	358,691,694	67,165,396	425,857,090	7,672,271	7,672,271	0	433,529,361	
(2) 経常費用								
役員報酬	749,999	149,999	899,998	657,002	657,002	0	1,557,000	
給料手当	72,498,718	11,072,566	83,571,284	4,581,370	4,581,370	0	88,152,654	
臨時雇賃金	6,830,511	349,654	7,180,165	0	0	0	7,180,165	
退職共済費用	2,328,956	284,143	2,613,099	95,621	95,621	0	2,708,720	
福利厚生費	12,883,207	2,033,672	14,916,879	1,107,322	1,107,322	0	16,024,201	
交際費	76,010	14,945	90,955	25,805	25,805	0	116,760	
旅費交通費	40,407	1,815	42,222	211,814	211,814	0	254,036	
通信運搬費	1,821,314	234,723	2,056,037	32,218	32,218	0	2,088,255	
原材料費	508,466	321	508,787	0	0	0	508,787	
減価償却費	246,238	98,559	344,797	277,013	277,013	0	621,810	
消耗品費	5,480,043	787,922	6,267,965	153,619	153,619	0	6,421,584	
被服費	0	0	0	23,946	23,946	0	23,946	
修繕費	7,531,726	1,716,752	9,248,478	37,129	37,129	0	9,285,607	
印刷製本費	771,819	862	772,681	0	0	0	772,681	
燃料費	345,778	15,479	361,257	1,791	1,791	0	363,048	
光熱水費	53,921,826	13,123,966	67,045,792	0	0	0	67,045,792	
賃借料	2,878,651	345,614	3,224,265	39,478	39,478	0	3,263,743	
保険料	2,528,151	229,773	2,757,924	40,596	40,596	0	2,798,520	
諸謝金	808,620	0	808,620	0	0	0	808,620	
租税公課	9,784,309	1,758,486	11,542,795	475,205	475,205	0	12,018,000	
負担金	129,124	27,854	156,978	32,622	32,622	0	189,600	
委託料	155,248,288	29,054,193	184,302,481	378,441	378,441	0	184,680,922	
手数料	971,691	31,530	1,003,221	31,139	31,139	0	1,034,360	
広告料	749,503	0	749,503	0	0	0	749,503	
賞与引当金繰入額	5,919,582	928,218	6,847,800	393,200	393,200	0	7,241,000	
支払利息	3,751	736	4,487	1,276	1,276	0	5,763	
雑費	17,436	2,564	20,000	0	0	0	20,000	
経常費用計	345,074,124	62,264,346	407,338,470	8,596,607	8,596,607	0	415,935,077	
当期経常増減額	13,617,570	4,901,050	18,518,620	▲ 924,336	▲ 924,336	0	17,594,284	
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	
(2) 経常外費用								
除却損失	[ 125,814 ]	[ 27,274 ]	[ 153,088 ]	[ 13,825 ]	[ 13,825 ]	[ 0 ]	[ 166,913 ]	
什器備品除却損	125,814	27,274	153,088	13,825	13,825	0	166,913	
経常外費用計	125,814	27,274	153,088	13,825	13,825	0	166,913	
当期経常外増減額	▲ 125,814	▲ 27,274	▲ 153,088	▲ 13,825	▲ 13,825	0	▲ 166,913	
他会計振替額	1,779,864	▲ 5,713,865	▲ 3,934,001	3,934,001	3,934,001	0	-	
税引前当期一般正味財産増減額	15,271,620	▲ 840,089	14,431,531	2,995,840	2,995,840	0	17,427,371	
法人税、住民税及び事業税	0	751,400	751,400	0	0	0	751,400	
当期一般正味財産増減額	15,271,620	▲ 1,591,489	13,680,131	2,995,840	2,995,840	0	16,675,971	
一般正味財産期首残高	91,706,554	16,580,462	108,287,016	60,479,102	60,479,102	0	168,766,118	
一般正味財産期末残高	106,978,174	14,988,973	121,967,147	63,474,942	63,474,942	0	185,442,089	
II 指定正味財産増減の部								
一般正味財産への振替額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	
III 正味財産期末残高	106,978,174	14,988,973	121,967,147	63,474,942	63,474,942	0	185,442,089	