

平成 27年4月1日から平成 28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			
基本財産運用益	[134,500]	[158,500]	[▲ 24,000]
基本財産受取利息	134,500	158,500	▲ 24,000
事業収益	[428,750,656]	[432,379,422]	[▲ 3,628,766]
産業文化センター管理事業収益	132,389,145	131,824,492	564,653
農村環境改善センター管理事業収益	21,589,596	21,805,908	▲ 216,312
市民会館管理事業収益	128,204,929	128,997,353	▲ 792,424
体育施設管理事業収益	125,480,231	126,779,352	▲ 1,299,121
公社自主事業収益	5,201,135	6,442,329	▲ 1,241,194
産業文化センター文化事業収益	1,043,690	1,124,760	▲ 81,070
農村環境改善センター文化事業収益	730,400	716,900	13,500
市民会館文化事業収益	14,111,530	14,688,328	▲ 576,798
雑収益	[1,050,718]	[991,439]	[▲ 59,279]
受取利息	45,550	45,479	71
雑収益	1,005,168	945,960	59,208
経常収益計	429,935,874	433,529,361	▲ 3,593,487
(2) 経常費用			
事業費	[418,461,782]	[407,338,470]	[11,123,312]
役員報酬	849,374	899,998	▲ 50,624
給料手当	92,591,929	83,571,284	9,020,645
臨時雇賃金	5,409,214	7,180,165	▲ 1,770,951
退職共済費用	2,912,929	2,613,099	299,830
福利厚生費	16,284,198	14,916,879	1,367,319
交際費	62,320	90,955	▲ 28,635
旅費交通費	45,839	42,222	3,617
通信運搬費	2,505,422	2,056,037	449,385
原材料費	576,550	508,787	67,763
減価償却費	149,016	344,797	▲ 195,781
消耗品費	8,609,461	6,267,965	2,341,496
修繕費	11,697,263	9,248,478	2,448,785
印刷製本費	957,514	772,681	184,833
燃料費	294,087	361,257	▲ 67,170
光熱水費	62,821,163	67,045,792	▲ 4,224,629
賃借料	3,208,580	3,224,265	▲ 15,685
保険料	2,737,603	2,757,924	▲ 20,321
諸謝金	926,540	808,620	117,920
租税公課	10,534,747	11,542,795	▲ 1,008,048
負担金	225,163	156,978	68,185
委託料	185,721,894	184,302,481	1,419,413
手数料	1,230,049	1,003,221	226,828
広告料	935,446	749,503	185,943
賞与引当金繰入額	7,156,200	6,847,800	308,400
支払利息	281	4,487	▲ 4,206
雑費	19,000	20,000	▲ 1,000
管理費	[9,516,046]	[8,596,607]	[919,439]
役員報酬	633,126	657,002	▲ 23,876
給料手当	5,413,055	4,581,370	831,685
退職共済費用	106,591	95,621	10,970
福利厚生費	1,286,828	1,107,322	179,506
交際費	17,680	25,805	▲ 8,125
旅費交通費	203,277	211,814	▲ 8,537
通信運搬費	45,722	32,218	13,504
減価償却費	6,437	277,013	▲ 270,576
消耗品費	363,013	153,619	209,394
被服費	25,800	23,946	1,854
修繕費	30,315	37,129	▲ 6,814
燃料費	1,743	1,791	▲ 48
賃借料	63,744	39,478	24,266
保険料	38,017	40,596	▲ 2,579
租税公課	452,553	475,205	▲ 22,652
負担金	51,968	32,622	19,346
委託料	382,022	378,441	3,581
手数料	31,275	31,139	136
賞与引当金繰入額	362,800	393,200	▲ 30,400
支払利息	80	1,276	▲ 1,196
経常費用計	427,977,828	415,935,077	12,042,751
当期経常増減額	1,958,046	17,594,284	▲ 15,636,238
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
除却損失	[0]	[166,913]	[▲ 166,913]
什器備品除却損	0	166,913	▲ 166,913
経常外費用計	0	166,913	▲ 166,913
当期経常外増減額	0	▲ 166,913	166,913
税引前当期一般正味財産増減額	1,958,046	17,427,371	▲ 15,469,325
法人税、住民税及び事業税	1,072,300	751,400	320,900
当期一般正味財産増減額	885,746	16,675,971	▲ 15,790,225
一般正味財産期首残高	185,442,089	168,766,118	16,675,971
一般正味財産期末残高	186,327,835	185,442,089	885,746
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
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	186,327,835	185,442,089	885,746

平成 27年4月1日から 平成 28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	[67,250]	[0]	[67,250]	[67,250]	[0]	[134,500]		
基本財産受取利息	67,250	0	67,250	67,250	0	134,500		
事業収益	[354,357,930]	[67,174,424]	[421,532,354]	[7,218,302]	[0]	[428,750,656]		
産業文化センター管理事業収益	86,342,878	43,691,733	130,034,611	2,354,534		132,389,145		
農村環境改善センター管理事業収益	20,655,289	553,745	21,209,034	380,562		21,589,596		
市民会館管理事業収益	104,330,464	21,587,557	125,918,021	2,286,908		128,204,929		
体育施設管理事業収益	121,942,544	1,341,389	123,283,933	2,196,298		125,480,231		
公社自主事業収益	5,201,135	0	5,201,135	0		5,201,135		
産業文化センター文化事業収益	1,043,690	0	1,043,690	0		1,043,690		
農村環境改善センター文化事業収益	730,400	0	730,400	0		730,400		
市民会館文化事業収益	14,111,530	0	14,111,530	0		14,111,530		
雑収益	[371,814]	[32,314]	[404,128]	[646,590]	[0]	[1,050,718]		
受取利息	0	0	0	45,550		45,550		
雑収益	371,814	32,314	404,128	601,040		1,005,168		
経常収益計	354,796,994	67,206,738	422,003,732	7,932,142	0	429,935,874		
(2) 経常費用								
役員報酬	707,812	141,562	849,374	633,126		1,482,500		
給料手当	81,556,454	11,035,475	92,591,929	5,413,055		98,004,984		
臨時雇賃金	5,125,986	283,228	5,409,214	0		5,409,214		
退職共済費用	2,596,182	316,747	2,912,929	106,591		3,019,520		
福利厚生費	14,189,210	2,094,988	16,284,198	1,286,828		17,571,026		
交際費	52,080	10,240	62,320	17,680		80,000		
旅費交通費	42,120	3,719	45,839	203,277		249,116		
通信運搬費	2,215,678	289,744	2,505,422	45,722		2,551,144		
原材料費	573,274	3,276	576,550	0		576,550		
減価償却費	132,912	16,104	149,016	6,437		155,453		
消耗品費	7,564,741	1,044,720	8,609,461	363,013		8,972,474		
被服費	0	0	0	25,800		25,800		
修繕費	9,618,943	2,078,320	11,697,263	30,315		11,727,578		
印刷製本費	904,884	52,630	957,514	0		957,514		
燃料費	283,676	10,411	294,087	1,743		295,830		
光熱水費	50,018,605	12,802,558	62,821,163	0		62,821,163		
賃借料	2,827,270	381,310	3,208,580	63,744		3,272,324		
保険料	2,511,725	225,878	2,737,603	38,017		2,775,620		
諸謝金	926,540	0	926,540	0		926,540		
租税公課	8,923,840	1,610,907	10,534,747	452,553		10,987,300		
負担金	186,106	39,057	225,163	51,968		277,131		
委託料	156,437,412	29,284,482	185,721,894	382,022		186,103,916		
手数料	1,127,457	102,592	1,230,049	31,275		1,261,324		
広告料	935,446	0	935,446	0		935,446		
賞与引当金繰入額	6,279,161	877,039	7,156,200	362,800		7,519,000		
支払利息	235	46	281	80		361		
雑費	16,109	2,891	19,000	0		19,000		
経常費用計	355,753,858	62,707,924	418,461,782	9,516,046	0	427,977,828		
当期経常増減額	▲ 956,864	4,498,814	3,541,950	▲ 1,583,904	0	1,958,046		
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		
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0		
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0		
他会計振替額	1,536,401	▲ 4,850,271	▲ 3,313,870	3,313,870	0	-		
税引前当期一般正味財産増減額	579,537	▲ 351,457	228,080	1,729,966	0	1,958,046		
法人税、住民税及び事業税	0	1,072,300	1,072,300	0	0	1,072,300		
当期一般正味財産増減額	579,537	▲ 1,423,757	▲ 844,220	1,729,966	0	885,746		
一般正味財産期首残高	106,978,174	14,988,973	121,967,147	63,474,942	0	185,442,089		
一般正味財産期末残高	107,557,711	13,565,216	121,122,927	65,204,908	0	186,327,835		
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		
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0		
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	107,557,711	13,565,216	121,122,927	65,204,908	0	186,327,835		