

平成 30年4月1日から平成 31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	[67,000]	[94,513]	[▲ 27,513]
基本財産受取利息	67,000	94,513	▲ 27,513
事業収益	[503,210,848]	[502,548,254]	[662,594]
産業文化センター管理事業収益	129,426,357	129,364,054	62,303
農村環境改善センター管理事業収益	21,290,127	21,818,770	▲ 528,643
市民会館管理事業収益	129,061,462	128,946,490	114,972
体育施設管理事業収益	119,807,339	117,685,004	2,122,335
地区体育施設等管理事業収益	36,955,117	36,601,873	353,244
中央公園管理事業収益	30,554,212	30,474,940	79,272
公社自主事業収益	16,581,184	26,332,573	▲ 9,751,389
産業文化センター文化事業収益	1,165,840	809,690	356,150
農村環境改善センター文化事業収益	698,500	704,700	▲ 6,200
市民会館文化事業収益	17,670,710	9,810,160	7,860,550
受取補助金等	[278,231]	[0]	[278,231]
受取事業助成金	278,231	0	278,231
雑収益	[1,132,566]	[1,385,614]	[▲ 253,048]
受取利息	25,036	41,829	▲ 16,793
雑収益	1,107,530	1,343,785	▲ 236,255
経常収益計	504,688,645	504,028,381	660,264
(2) 経常費用			
事業費	[493,553,925]	[503,829,632]	[▲ 10,275,707]
役員報酬	1,031,544	1,031,544	0
給料手当	84,894,264	83,160,703	1,733,561
臨時雇賃金	17,576,324	13,206,691	4,369,633
退職共済費用	2,217,676	2,233,787	▲ 16,111
福利厚生費	16,565,941	15,970,386	595,555
交際費	17,792	42,363	▲ 24,571
旅費交通費	75,671	67,887	7,784
通信運搬費	2,947,748	2,853,034	94,714
原材料費	646,943	370,163	276,780
消耗品費	9,677,938	11,253,022	▲ 1,575,084
修繕費	17,770,530	17,820,739	▲ 50,209
印刷製本費	1,612,067	1,110,538	501,529
燃料費	698,274	740,567	▲ 42,293
光熱水費	64,420,971	66,177,935	▲ 1,756,964
賃借料	4,074,708	3,921,735	152,973
保険料	3,775,381	3,770,847	4,534
諸謝金	1,759,960	2,080,160	▲ 320,200
租税公課	11,700,033	10,493,635	1,206,398
負担金	168,312	219,332	▲ 51,020
委託料	240,954,459	257,549,229	▲ 16,594,770
手数料	2,158,428	1,890,575	267,853
広告料	983,152	793,193	189,959
賞与引当金繰入額	7,823,809	7,045,567	778,242
雑費	2,000	26,000	▲ 24,000
管理費	[7,218,373]	[6,303,868]	[914,505]
役員報酬	1,008,956	519,456	489,500
給料手当	3,488,007	3,215,421	272,586
退職共済費用	86,404	87,033	▲ 629
福利厚生費	865,483	806,267	59,216
交際費	3,208	7,637	▲ 4,429
旅費交通費	275,766	210,831	64,935
通信運搬費	33,288	33,425	▲ 137
消耗品費	142,436	168,581	▲ 26,145
被服費	84,480	71,568	12,912
修繕費	18,473	17,149	1,324
印刷製本費	3,727	0	3,727
燃料費	1,881	1,418	463
賃借料	47,513	47,417	96
保険料	28,283	27,563	720
租税公課	348,867	327,565	21,302
負担金	19,488	19,488	0
委託料	402,654	427,391	▲ 24,737
手数料	24,268	22,225	2,043
賞与引当金繰入額	335,191	293,433	41,758
経常費用計	500,772,298	510,133,500	▲ 9,361,202
当期経常増減額	3,916,347	▲ 6,105,119	10,021,466
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	3,916,347	▲ 6,105,119	10,021,466
法人税、住民税及び事業税	1,067,400	1,061,800	5,600
当期一般正味財産増減額	2,848,947	▲ 7,166,919	10,015,866
一般正味財産期首残高	189,608,292	196,775,211	▲ 7,166,919
一般正味財産期末残高	192,457,239	189,608,292	2,848,947
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	192,457,239	189,608,292	2,848,947

平成 30年4月1日から 平成 31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	[33,500]	[0]	[33,500]	[33,500]	[33,500]	[0]	[67,000]	
基本財産受取利息	33,500	0	33,500	33,500	33,500		67,000	
事業収益	[429,735,934]	[67,682,541]	[497,418,475]	[5,792,373]	[5,792,373]	[0]	[503,210,848]	
産業文化センター管理事業収益	84,943,493	42,855,998	127,799,491	1,626,866	1,626,866		129,426,357	
農村環境改善センター管理事業収益	20,445,805	581,372	21,027,177	262,950	262,950		21,290,127	
市民会館管理事業収益	105,537,838	21,943,484	127,481,322	1,580,140	1,580,140		129,061,462	
体育施設管理事業収益	116,784,234	1,516,413	118,300,647	1,506,692	1,506,692		119,807,339	
地区体育施設等管理事業収益	36,085,087	426,741	36,511,828	443,289	443,289		36,955,117	
中央公園管理事業収益	29,823,243	358,533	30,181,776	372,436	372,436		30,554,212	
公社自主事業収益	16,581,184	0	16,581,184	0	0		16,581,184	
産業文化センター文化事業収益	1,165,840	0	1,165,840	0	0		1,165,840	
農村環境改善センター文化事業収益	698,500	0	698,500	0	0		698,500	
市民会館文化事業収益	17,670,710	0	17,670,710	0	0		17,670,710	
受取補助金等	[278,231]	[0]	[278,231]	[0]	[0]	[0]	[278,231]	
受取事業助成金	278,231	0	278,231	0	0		278,231	
雑収益	[940,755]	[38,182]	[978,937]	[153,629]	[153,629]	[0]	[1,132,566]	
受取利息	0	0	0	25,036	25,036		25,036	
雑収益	940,755	38,182	978,937	128,593	128,593		1,107,530	
経常収益計	430,988,420	67,720,723	498,709,143	5,979,502	5,979,502	0	504,688,645	
(2) 経常費用								
役員報酬	840,468	191,076	1,031,544	1,008,956	1,008,956		2,040,500	
給料手当	77,074,687	7,819,577	84,894,264	3,488,007	3,488,007		88,382,271	
臨時雇賃金	15,769,906	1,806,418	17,576,324	0	0		17,576,324	
退職共済費用	1,928,514	289,162	2,217,676	86,404	86,404		2,304,080	
福利厚生費	14,783,692	1,782,249	16,565,941	865,483	865,483		17,431,424	
交際費	14,705	3,087	17,792	3,208	3,208		21,000	
旅費交通費	72,719	2,952	75,671	275,766	275,766		351,437	
通信運搬費	2,726,906	220,842	2,947,748	33,288	33,288		2,981,036	
原材料費	637,684	9,259	646,943	0	0		646,943	
消耗品費	8,715,791	962,147	9,677,938	142,436	142,436		9,820,374	
被服費	0	0	0	84,480	84,480		84,480	
修繕費	16,398,172	1,372,358	17,770,530	18,473	18,473		17,789,003	
印刷製本費	1,596,436	15,631	1,612,067	3,727	3,727		1,615,794	
燃料費	682,972	15,302	698,274	1,881	1,881		700,155	
光熱水費	51,800,459	12,620,512	64,420,971	0	0		64,420,971	
賃借料	3,628,025	446,683	4,074,708	47,513	47,513		4,122,221	
保険料	3,561,844	213,537	3,775,381	28,283	28,283		3,803,664	
諸謝金	1,759,960	0	1,759,960	0	0		1,759,960	
租税公課	9,973,800	1,726,233	11,700,033	348,867	348,867		12,048,900	
負担金	140,584	27,728	168,312	19,488	19,488		187,800	
委託料	211,712,716	29,241,743	240,954,459	402,654	402,654		241,357,113	
手数料	2,113,463	44,965	2,158,428	24,268	24,268		2,182,696	
広告料	983,152	0	983,152	0	0		983,152	
賞与引当金繰入額	7,053,431	770,378	7,823,809	335,191	335,191		8,159,000	
雑費	1,628	372	2,000	0	0		2,000	
経常費用計	433,971,714	59,582,211	493,553,925	7,218,373	7,218,373	0	500,772,298	
当期経常増減額	▲ 2,983,294	8,138,512	5,155,218	▲ 1,238,871	▲ 1,238,871	0	3,916,347	
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								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	▲ 2,983,294	8,138,512	5,155,218	▲ 1,238,871	▲ 1,238,871	0	3,916,347	
他会計振替額	3,633,552	▲ 7,157,077	▲ 3,523,525	3,523,525	3,523,525	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	650,258	981,435	1,631,693	2,284,654	2,284,654	0	3,916,347	
法人税、住民税及び事業税	0	1,067,400	1,067,400	0	0	0	1,067,400	
当期一般正味財産増減額	650,258	▲ 85,965	564,293	2,284,654	2,284,654	0	2,848,947	
一般正味財産期首残高	105,673,105	13,569,850	119,242,955	70,365,337	70,365,337	0	189,608,292	
一般正味財産期末残高	106,323,363	13,483,885	119,807,248	72,649,991	72,649,991	0	192,457,239	
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	
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	106,323,363	13,483,885	119,807,248	72,649,991	72,649,991	0	192,457,239	