

平成 23年4月1日から平成 24年3月31日まで

(単位:円)

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	[ 310,479 ]	[ 515,000 ]	[ ▲ 204,521 ]
基本財産受取利息	310,479	515,000	▲ 204,521
② 事業収益	[ 441,451,856 ]	[ 436,673,984 ]	[ ▲ 4,777,872 ]
産業文化センター管理事業収益	128,545,000	130,317,000	▲ 1,772,000
農村環境改善センター管理事業収益	21,634,000	21,767,000	▲ 133,000
市民会館管理事業収益	132,482,245	129,231,755	▲ 3,250,490
体育施設管理事業収益	124,575,000	130,513,000	▲ 5,938,000
公社自主事業収益	10,887,721	12,966,339	▲ 2,078,618
産業文化センター文化事業収益	1,126,000	840,040	▲ 285,960
農村環境改善センター文化事業収益	568,200	565,300	▲ 2,900
市民会館文化事業収益	21,633,690	10,473,550	▲ 11,160,140
③ 雑収益	[ 1,083,545 ]	[ 1,644,397 ]	[ ▲ 560,852 ]
受取利息	182,210	118,716	▲ 63,494
雑収益	901,335	1,525,681	▲ 624,346
④ 繰入金	[ 0 ]	[ 3,000,000 ]	[ ▲ 3,000,000 ]
産業文化センター管理事業会計からの繰入額	0	750,000	▲ 750,000
農村環境改善センター管理事業会計からの繰入額	0	350,000	▲ 350,000
市民会館管理事業会計からの繰入額	0	1,100,000	▲ 1,100,000
体育施設管理事業会計からの繰入額	0	800,000	▲ 800,000
経常収益計	442,845,880	441,833,381	▲ 1,012,499
(2) 経常費用			
① 事業費	[ 377,921,740 ]	[ 389,152,522 ]	[ ▲ 11,230,782 ]
給料手当	69,065,148	72,498,450	▲ 3,433,302
臨時雇賃金	7,572,950	9,532,050	▲ 1,959,100
福利厚生費	11,569,443	11,956,293	▲ 386,850
旅費交通費	34,472	31,425	▲ 3,047
通信運搬費	2,662,792	2,273,134	▲ 389,658
原材料費	442,418	618,674	▲ 176,256
消耗品費	6,487,216	8,337,164	▲ 1,849,948
修繕費	9,760,344	8,854,616	▲ 905,728
印刷製本費	961,884	1,170,621	▲ 208,737
燃料費	1,228,827	1,288,969	▲ 60,142
光熱水費	48,470,930	60,433,629	▲ 11,962,699
賃借料	6,099,234	6,907,632	▲ 808,398
保険料	2,533,710	2,545,770	▲ 12,060
諸謝金	460,950	441,000	▲ 19,950
租税公課	10,485,900	9,515,900	▲ 970,000
支払負担金	82,000	74,000	▲ 8,000
委託料	189,620,268	184,607,126	▲ 5,013,142
手数料	838,942	1,041,902	▲ 202,960
広告料	997,277	1,188,007	▲ 190,730
賞与引当金繰入額	5,353,000	5,815,000	▲ 462,000
雑費	3,194,035	21,160	▲ 3,172,875
② 管理費	[ 46,400,196 ]	[ 42,410,734 ]	[ ▲ 3,989,462 ]
役員報酬	1,591,000	2,006,000	▲ 415,000
給料手当	26,815,166	22,957,890	▲ 3,857,276
臨時雇賃金	1,149,676	1,158,508	▲ 8,832
退職給付費用	2,516,820	2,562,360	▲ 45,540
福利厚生費	5,904,396	5,518,128	▲ 386,268
交際費	72,175	93,000	▲ 20,825
旅費交通費	227,170	287,483	▲ 60,313
通信運搬費	45,810	30,980	▲ 14,830
減価償却費	681,891	650,492	▲ 31,399
消耗品費	771,401	1,766,116	▲ 994,715
被服費	18,270	167,927	▲ 149,657
修繕費	94,605	151,354	▲ 56,749
燃料費	9,391	8,944	▲ 447
賃借料	145,195	224,338	▲ 79,143
保険料	81,600	69,960	▲ 11,640
租税公課	1,492,000	1,347,900	▲ 144,100
支払負担金	171,000	94,000	▲ 77,000
委託料	2,434,500	1,414,500	▲ 1,020,000
手数料	138,597	143,897	▲ 5,300
支払寄付金	100,000	0	▲ 100,000
賞与引当金繰入額	1,906,000	1,732,000	▲ 174,000
支払利息	27,173	24,957	▲ 2,216
雑費	6,360	0	▲ 6,360
③ 繰出金	[ 0 ]	[ 3,000,000 ]	[ ▲ 3,000,000 ]
一般会計への繰出額	0	3,000,000	▲ 3,000,000
経常費用計	424,321,936	434,563,256	▲ 10,241,320
当期経常増減額	18,523,944	7,270,125	▲ 11,253,819
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			
① 受託事業収入精算額	[ 15,699,137 ]	[ 4,180,823 ]	[ ▲ 11,518,314 ]
管理受託事業収入精算額	15,699,137	4,180,823	▲ 11,518,314
経常外費用計	15,699,137	4,180,823	▲ 11,518,314
当期経常外増減額	▲ 15,699,137	▲ 4,180,823	▲ 11,518,314
当期一般正味財産増減額	2,824,807	3,089,302	▲ 264,495
一般正味財産期首残高	107,379,498	104,290,196	▲ 3,089,302
一般正味財産期末残高	110,204,305	107,379,498	▲ 2,824,807
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	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0
III 正味財産期末残高	210,204,305	207,379,498	▲ 2,824,807