

平成 24年4月1日から平成 24年9月30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	[ 199,816 ]	[ 310,479 ]	[ ▲ 110,663 ]
基本財産受取利息	199,816	310,479	▲ 110,663
② 事業収益	[ 215,245,851 ]	[ 239,658,763 ]	[ ▲ 24,412,912 ]
産業文化センター管理事業収益	63,783,256	64,272,500	▲ 489,244
農村環境改善センター管理事業収益	10,805,719	10,812,000	▲ 6,281
市民会館管理事業収益	62,997,274	67,648,745	▲ 4,651,471
体育施設管理事業収益	67,282,000	67,282,000	0
公社自主事業収益	4,480,702	8,494,418	▲ 4,013,716
農村環境改善センター文化事業収益	309,200	525,200	▲ 216,000
市民会館文化事業収益	5,587,700	20,623,900	▲ 15,036,200
③ 雑収益	[ 1,198,090 ]	[ 272,395 ]	[ 925,695 ]
受取利息	148,594	182,210	▲ 33,616
雑収益	1,049,496	90,185	959,311
経常収益計	216,643,757	240,241,637	▲ 23,597,880
(2) 経常費用			
① 事業費	[ 191,040,482 ]	[ 161,570,706 ]	[ 29,469,776 ]
給料手当	33,600,593	31,894,860	1,705,733
臨時雇賃金	6,104,239	3,082,118	3,022,121
福利厚生費	5,475,310	5,445,855	29,455
旅費交通費	18,928	12,008	6,920
通信運搬費	1,004,182	1,701,428	▲ 697,246
原材料費	228,263	266,262	▲ 37,999
消耗品費	3,493,624	2,126,409	1,367,215
修繕費	6,297,701	3,533,683	2,764,018
印刷製本費	357,542	772,359	▲ 414,817
燃料費	501,443	369,854	131,589
光熱水費	26,394,832	17,631,524	8,763,308
貸借料	3,131,071	3,224,799	▲ 93,728
保険料	2,449,525	2,437,380	12,145
諸謝金	220,500	220,500	0
租税公課	6,840,500	1,497,600	5,342,900
支払負担金	57,300	72,000	▲ 14,700
委託料	87,778,369	83,222,458	4,555,911
手数料	368,660	451,274	▲ 82,614
広告料	195,900	414,300	▲ 218,400
賞与引当金繰入額	6,517,000	0	6,517,000
雑費	5,000	3,194,035	▲ 3,189,035
② 管理費	[ 20,070,011 ]	[ 19,278,940 ]	[ 791,071 ]
役員報酬	683,500	621,000	62,500
給料手当	11,022,456	12,519,090	▲ 1,496,634
臨時雇賃金	0	459,996	▲ 459,996
退職共済費用	1,380,780	1,258,100	122,680
福利厚生費	2,467,877	2,603,363	▲ 135,486
交際費	3,000	3,000	0
旅費交通費	97,773	94,060	3,713
通信運搬費	15,030	15,130	▲ 100
減価償却費	340,945	0	340,945
消耗品費	507,782	489,768	18,014
被服費	50,350	18,270	32,080
修繕費	96,747	83,160	13,587
燃料費	2,763	3,994	▲ 1,231
貸借料	132,976	71,699	61,277
保険料	75,440	14,190	61,250
租税公課	789,100	354,900	434,200
支払負担金	105,800	135,000	▲ 29,200
委託料	309,750	350,000	▲ 40,250
手数料	73,997	63,397	10,600
支払寄付金	0	100,000	▲ 100,000
賞与引当金繰入額	1,903,000	0	1,903,000
支払利息	10,945	14,463	▲ 3,518
雑費	0	6,360	▲ 6,360
経常費用計	211,110,493	180,849,646	30,260,847
当期経常増減額	5,533,264	59,391,991	▲ 53,858,727
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
当期一般正味財産増減額	5,533,264	59,391,991	▲ 53,858,727
一般正味財産期首残高	110,204,305	107,379,498	2,824,807
一般正味財産期末残高	115,737,569	166,771,489	▲ 51,033,920
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	215,737,569	266,771,489	▲ 51,033,920