

平成 24年10月1日から平成 25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 事業収益	[209,476,834]	[0]	[209,476,834]
産業文化センター管理事業収益	62,794,122	0	62,794,122
農村環境改善センター管理事業収益	10,637,355	0	10,637,355
市民会館管理事業収益	63,357,236	0	63,357,236
体育施設管理事業収益	57,141,265	0	57,141,265
公社自主事業収益	7,540,242	0	7,540,242
産業文化センター文化事業収益	693,460	0	693,460
農村環境改善センター文化事業収益	291,600	0	291,600
市民会館文化事業収益	7,021,554	0	7,021,554
② 雑収益	[153,430]	[0]	[153,430]
雑収益	153,430	0	153,430
経常収益計	209,630,264	0	209,630,264
(2) 経常費用			
① 事業費	[207,690,264]	[0]	[207,690,264]
役員報酬	478,124	0	478,124
給料手当	42,852,164	0	42,852,164
臨時雇賃金	3,760,572	0	3,760,572
退職共済費用	1,355,827	0	1,355,827
福利厚生費	8,540,940	0	8,540,940
交際費	128,534	0	128,534
旅費交通費	89,544	0	89,544
通信運搬費	1,320,773	0	1,320,773
原材料費	644,538	0	644,538
減価償却費	251,123	0	251,123
消耗品費	3,176,903	0	3,176,903
修繕費	4,957,154	0	4,957,154
印刷製本費	573,342	0	573,342
燃料費	776,275	0	776,275
光熱水費	30,552,094	0	30,552,094
賃借料	2,749,449	0	2,749,449
保険料	155,092	0	155,092
諸謝金	237,300	0	237,300
租税公課	3,132,021	0	3,132,021
負担金	26,358	0	26,358
委託料	93,801,413	0	93,801,413
手数料	493,154	0	493,154
広告料	778,228	0	778,228
賞与引当金繰入額	6,845,400	0	6,845,400
支払利息	7,142	0	7,142
雑費	6,800	0	6,800
② 管理費	[4,780,398]	[0]	[4,780,398]
役員報酬	413,876	0	413,876
給料手当	2,363,909	0	2,363,909
退職共済費用	49,613	0	49,613
福利厚生費	670,969	0	670,969
交際費	36,466	0	36,466
旅費交通費	58,032	0	58,032
通信運搬費	8,067	0	8,067
減価償却費	71,245	0	71,245
消耗品費	90,535	0	90,535
修繕費	6,991	0	6,991
燃料費	1,891	0	1,891
賃借料	18,833	0	18,833
保険料	14,058	0	14,058
租税公課	161,979	0	161,979
負担金	4,642	0	4,642
委託料	419,420	0	419,420
手数料	23,244	0	23,244
賞与引当金繰入額	364,600	0	364,600
支払利息	2,028	0	2,028
経常費用計	212,470,662	0	212,470,662
当期経常増減額	▲ 2,840,398	0	▲ 2,840,398
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	▲ 2,840,398	0	▲ 2,840,398
一般正味財産期首残高	115,737,569	0	115,737,569
一般正味財産期末残高	112,897,171	0	112,897,171
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	0	100,000,000
指定正味財産期末残高	100,000,000	0	100,000,000
III 正味財産期末残高	212,897,171	0	212,897,171

平成 24年10月1日から 平成 25年3月31日まで

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	事業費会計 小計	法人会計	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						
① 事業収益	[173,780,078]	[31,774,554]	[205,554,632]	[3,922,202]	[0]	[209,476,834]
産業文化センター管理事業収益	41,114,987	20,437,613	61,552,600	1,241,522		62,794,122
農村環境改善センター管理事業収益	10,146,536	282,960	10,429,496	207,859		10,637,355
市民会館管理事業収益	51,748,170	10,330,972	62,079,142	1,278,094		63,357,236
体育施設管理事業収益	55,223,529	723,009	55,946,538	1,194,727		57,141,265
公社自主事業収益	7,540,242	0	7,540,242	0		7,540,242
産業文化センター文化事業収益	693,460	0	693,460	0		693,460
農村環境改善センター文化事業収益	291,600	0	291,600	0		291,600
市民会館文化事業収益	7,021,554	0	7,021,554	0		7,021,554
② 雑収益	[75,593]	[5,337]	[80,930]	[72,500]	[0]	[153,430]
雑収益	75,593	5,337	80,930	72,500		153,430
経常収益計	173,855,671	31,779,891	205,635,562	3,994,702	0	209,630,264
(2) 経常費用						
役員報酬	398,437	79,687	478,124	413,876		892,000
給料手当	38,401,163	4,451,001	42,852,164	2,363,909		45,216,073
臨時雇賃金	3,339,135	421,437	3,760,572	0		3,760,572
退職共済費用	1,208,397	147,430	1,355,827	49,613		1,405,440
福利厚生費	7,567,269	973,671	8,540,940	670,969		9,211,909
交際費	107,414	21,120	128,534	36,466		165,000
旅費交通費	76,341	13,203	89,544	58,032		147,576
通信運搬費	1,221,037	99,736	1,320,773	8,067		1,328,840
原材料費	625,845	18,693	644,538	0		644,538
減価償却費	209,861	41,262	251,123	71,245		322,368
消耗品費	2,791,706	385,197	3,176,903	90,535		3,267,438
修繕費	4,015,009	942,145	4,957,154	6,991		4,964,145
印刷製本費	573,342	0	573,342	0		573,342
燃料費	758,745	17,530	776,275	1,891		778,166
光熱水費	24,287,722	6,264,372	30,552,094	0		30,552,094
賃借料	2,461,267	288,182	2,749,449	18,833		2,768,282
保険料	128,519	26,573	155,092	14,058		169,150
諸謝金	237,300	0	237,300	0		237,300
租税公課	2,652,534	479,487	3,132,021	161,979		3,294,000
負担金	21,810	4,548	26,358	4,642		31,000
委託料	79,534,331	14,267,082	93,801,413	419,420		94,220,833
手数料	461,300	31,854	493,154	23,244		516,398
広告料	778,228	0	778,228	0		778,228
賞与引当金繰入額	6,093,737	751,663	6,845,400	364,600		7,210,000
支払利息	5,969	1,173	7,142	2,028		9,170
雑費	5,048	1,752	6,800	0		6,800
経常費用計	177,961,466	29,728,798	207,690,264	4,780,398	0	212,470,662
当期経常増減額	▲ 4,105,795	2,051,093	▲ 2,054,702	▲ 785,696	0	▲ 2,840,398
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	722,925	▲ 2,458,084	▲ 1,735,159	1,735,159	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 3,382,870	▲ 406,991	▲ 3,789,861	949,463	0	▲ 2,840,398
一般正味財産期首残高	91,575,800	17,969,330	109,545,130	6,192,439	0	115,737,569
一般正味財産期末残高	88,192,930	17,562,339	105,755,269	7,141,902	0	112,897,171
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	100,000,000	0	100,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000
III 正味財産期末残高	88,192,930	17,562,339	105,755,269	107,141,902	0	212,897,171