

収支予算の事業別区分経理の内訳表(正味財産増減計算ベース)

平成24年4月1日から平成25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	法人会計	内部取引 控除	合計
	市民の文化及びスポーツの振興 並びに地域の活性化を図る事業	公益目的以外での施設の貸与及 び付随事業			
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					
基本財産受取利息	1,951,000	0	0		1,951,000
特定資産運用益					
特定資産受取利息	0	0	30,000		30,000
自主事業収益					
受取フレンド会費	165,000	0	0		165,000
受取入場料	2,400,000	0	0		2,400,000
受取参加料	5,952,000	0	0		5,952,000
受取広告料	220,000	0	0		220,000
施設管理運営事業収益					
施設管理運営事業収益	221,529,000	24,614,000	0		246,143,000
受取補助金等					
受託事業収益	872,000	0	0		872,000
受取地方公共団体補助金	2,900,000	0	0		2,900,000
受取負担金					
受取民間負担金	10,000	0	0		10,000
受取寄付金					
受取自主事業寄付金	10,000	0	0		10,000
雑収益					
受取利息	0	0	5,000		5,000
雑収益	16,000	1,300,000	0		1,316,000
経常収益計	236,025,000	25,914,000	35,000		261,974,000
(2) 経常費用					
事業費					
役員報酬	9,430,000	0			9,430,000
給料手当	90,609,000	2,832,000			93,441,000
法定福利費	15,241,000	476,000			15,717,000
退職給付費用	20,801,000	650,000			21,451,000
福利厚生費	507,000	15,000			522,000
臨時雇賃金	30,766,000	6,753,000			37,519,000
報償費	180,000	0			180,000
旅費交通費	6,416,000	0			6,416,000
通信運搬費	1,463,000	281,000			1,744,000
消耗品費	2,829,000	452,000			3,281,000
食糧費	478,000	0			478,000

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引 控除	合計
	市民の文化及びスポーツの振興 並びに地域の活性化を図る事業	公益目的以外での施設の貸与及 び付随事業			
修繕費	2,911,000	638,000			3,549,000
印刷製本費	1,812,000	201,000			2,013,000
燃料費	192,000	41,000			233,000
光熱水料費	20,610,000	4,524,000			25,134,000
賃借料・使用料	1,612,000	329,000			1,941,000
広告料	876,000	0			876,000
支払手数料	717,000	76,000			793,000
保険料	649,000	106,000			755,000
公演料	2,132,000	0			2,132,000
諸謝金	2,653,000	0			2,653,000
租税公課	8,954,000	1,965,000			10,919,000
支払負担金	450,000	24,000			474,000
委託費	17,766,000	3,899,000			21,665,000
管理費					
役員報酬			1,047,000		1,047,000
給料手当			944,000		944,000
法定福利費			158,000		158,000
退職給付費用			217,000		217,000
福利厚生費			5,000		5,000
旅費交通費			13,000		13,000
交際費			30,000		30,000
通信運搬費			156,000		156,000
消耗品費			251,000		251,000
修繕費			68,000		68,000
印刷製本費			31,000		31,000
燃料費			36,000		36,000
賃借料・使用料			21,000		21,000
支払手数料			6,000		6,000
保険料			17,000		17,000
租税公課			12,000		12,000
支払負担金			100,000		100,000
委託費			546,000		546,000
経常費用計	240,054,000	23,262,000	3,658,000		266,974,000
当期経常増減額	△ 4,029,000	2,652,000	△ 3,623,000		△ 5,000,000
2. 経常外増減の部					0
(1) 経常外収益					0
経常外収益計	0	0	0		0
(2) 経常外費用					0
経常外費用計	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0		0
他会計振替額	1,164,422	△ 1,164,422	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 2,864,578	1,487,578	△ 3,623,000		△ 5,000,000
一般正味財産期首残高	42,196,818	10,549,205	5,860,669		58,606,692
一般正味財産期末残高	39,332,240	12,036,783	2,237,669		53,606,692

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引 控除	合計
	市民の文化及びスポーツの振興並びに地域の活性化を図る事業	公益目的以外での施設の貸与及び付随事業			
II 指定正味財産増減の部					
①基本財産運用益					
基本財産受取利息	1,951,000	0	0		1,951,000
②受取寄付金					
受取基本財産寄付金	10,000	0	0		10,000
受取自主事業寄付金	10,000	0	0		10,000
一般正味財産への振替額					
一般正味財産への振替額	△ 1,961,000	0	0		△ 1,961,000
当期指定正味財産増減額	10,000	0	0		10,000
指定正味財産期首残高	345,197,000	0	0		345,197,000
指定正味財産期末残高	345,207,000	0	0		345,207,000
III 正味財産期末残高	384,539,240	12,036,783	2,237,669		398,813,692