

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 <small>公1: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</small>	収益事業等会計 <small>取1:公益目的以外での施設の貸与及び付随事業</small>	法人会計	内部取引 控除	合計
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	900,000				900,000
特定資産運用益					
特定資産受取利息			221,000		221,000
振興事業収益					
文化振興事業収益	12,970,000				12,970,000
スポーツ振興事業収益	1,157,000				1,157,000
施設管理運営事業収益					
文化施設指定管理料収益	120,348,000	17,632,000	1,959,000		139,939,000
スポーツ施設指定管理料収益	84,215,000				84,215,000
受託施設管理料収益	2,968,000				2,968,000
受取補助金等					
受取地方公共団体補助金	53,320,000	7,812,000	868,000		62,000,000
受託事業収益	6,777,000				6,777,000
受取負担金					
受取地方公共団体負担金	1,510,000				1,510,000
受取寄付金					
受取自主事業寄付金	10,000				10,000
受取施設運営寄付金	10,000				10,000
雑収益					
受取利息			1,000		1,000
雑収益	20,000	2,132,000			2,152,000
経常収益 計	284,205,000	27,576,000	3,049,000		314,830,000
(2) 経常費用					
事業費					
役員報酬	9,196,000				9,196,000
給料手当	106,496,000	3,328,000			109,824,000
法定福利費	19,354,000	604,000			19,958,000
退職給付費用	5,979,000	187,000			6,166,000
福利厚生費	440,000	13,000			453,000
臨時雇賃金	42,414,000	2,721,000			45,135,000
旅費交通費	141,000				141,000
通信運搬費	1,903,000	168,000			2,071,000
消耗品費	6,011,000	731,000			6,742,000
食糧費	1,582,000				1,582,000

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
	公1: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	収1:公益目的以外での施設の貸 与及び付随事業			
修繕費	6,059,000	560,000			6,619,000
印刷製本費	2,193,000	43,000			2,236,000
燃料費	241,000	15,000			256,000
賃借料・使用料	7,545,000	273,000			7,818,000
広告料	1,904,000				1,904,000
支払手数料	1,020,000	48,000			1,068,000
保険料	816,000	28,000			844,000
公演料	9,740,000				9,740,000
諸謝金	1,771,000				1,771,000
租税公課	5,437,000	753,000			6,190,000
支払負担金	507,000	22,000			529,000
委託費	59,285,000	9,736,000			69,021,000
管理費					
役員報酬			1,183,000		1,183,000
給料手当			1,109,000		1,109,000
法定福利費			202,000		202,000
退職給付費用			62,000		62,000
福利厚生費			5,000		5,000
旅費交通費			12,000		12,000
交際費			60,000		60,000
通信運搬費			190,000		190,000
消耗品費			260,000		260,000
修繕費			127,000		127,000
印刷製本費			45,000		45,000
燃料費			24,000		24,000
賃借料・使用料			73,000		73,000
支払手数料			199,000		199,000
保険料			19,000		19,000
租税公課			58,000		58,000
支払負担金			40,000		40,000
委託費			657,000		657,000
経常費用 計	290,034,000	19,230,000	4,325,000		313,589,000
当期経常増減額	△ 5,829,000	8,346,000	△ 1,276,000		1,241,000

科 目	公益目的事業会計 <small>公1: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</small>	収益事業等会計 <small>収1:公益目的以外での施設の貸与及び付随事業</small>	法人会計	内部取引 控除	合計
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
中科目別記載					0
経常外収益 計	0	0	0		0
(2) 経常外費用					
中科目別記載					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	4,039,000	△ 4,039,000			0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,790,000	4,307,000	△ 1,276,000		1,241,000
法人税, 住民税及び事業税		841,000			841,000
当期一般正味財産増減額	△ 1,790,000	3,466,000	△ 1,276,000		400,000
一般正味財産期首残高					92,757,506
一般正味財産期末残高					93,157,506
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	900,000				900,000
②受取寄付金					
受取基本財産寄付金	10,000				10,000
受取自主事業寄付金	10,000				10,000
受取施設運営寄付金	10,000				10,000
一般正味財産への振替額					
一般正味財産への振替額	△ 920,000				△ 920,000
当期指定正味財産増減額	10,000				10,000
指定正味財産期首残高					345,207,000
指定正味財産期末残高					345,217,000
III 正味財産期末残高					438,374,506