

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(平成30年度)

(単位:円)

| 科 目 | 30年度決算額 ① | 29年度決算額 ② | 増 減 額 ①-② |
|--|---------------|---------------|---------------|
| 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 | [300] | [300] | [0] |
| 基本財産運用益 | 300 | 300 | 0 |
| ② 事業収益 | [19,730,936] | [13,075,853] | [6,655,083] |
| 文化振興事業収益 | 8,123,461 | 8,454,597 | △ 331,136 |
| 入場料収益 | 0 | 75,500 | △ 75,500 |
| 受取会費 | 767,000 | 725,000 | 42,000 |
| 受取負担金 | 10,250,000 | 3,280,000 | 6,970,000 |
| その他収益 | 590,475 | 540,756 | 49,719 |
| ③ 指定管理事業収益 | [258,733,521] | [256,392,744] | [2,340,777] |
| 指定管理事業収益 | 258,733,521 | 256,392,744 | 2,340,777 |
| ④ 利用料金収益 | [70,599,024] | [71,634,483] | [△ 1,035,459] |
| 利用料金収益 | 70,599,024 | 71,634,483 | △ 1,035,459 |
| ⑤ 雑収益 | [7,022,752] | [6,375,955] | [646,797] |
| 受取利息 | 125,956 | 117,603 | 8,353 |
| 協力金 | 2,770,000 | 2,150,000 | 620,000 |
| 雑収益 | 4,126,796 | 4,108,352 | 18,444 |
| ⑥ 他会計からの繰入金額 | [0] | [2,000,000] | [△ 2,000,000] |
| 他会計からの繰入金額 | 0 | 2,000,000 | △ 2,000,000 |
| 経常収益計 Ⓐ | 356,086,533 | 349,479,335 | 6,607,198 |

(単位:円)

| 科 目 | 30年度決算額 ① | 29年度決算額 ② | 増 減 額 ①-② |
|----------|---------------|---------------|--------------|
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | [349,953,035] | [336,825,774] | [13,127,261] |
| 給料手当 | 61,649,711 | 59,242,840 | 2,406,871 |
| 賃金 | 9,115,161 | 9,003,579 | 111,582 |
| 退職給付費用 | 5,462,214 | 3,597,470 | 1,864,744 |
| 福利厚生費 | 9,885,568 | 9,348,859 | 536,709 |
| 会議費 | 383,114 | 272,995 | 110,119 |
| 旅費交通費 | 6,320 | 3,900 | 2,420 |
| 通信運搬費 | 2,479,334 | 2,429,460 | 49,874 |
| 什器備品費 | 923,307 | 1,133,541 | △ 210,234 |
| 消耗品費 | 8,611,463 | 8,819,357 | △ 207,894 |
| 修繕費 | 12,519,463 | 14,008,033 | △ 1,488,570 |
| 印刷製本費 | 2,355,778 | 2,556,441 | △ 200,663 |
| 燃料費 | 311,881 | 129,292 | 182,589 |
| 光熱水費 | 84,142,475 | 83,607,183 | 535,292 |
| 使用料及び賃借料 | 11,698,297 | 11,139,605 | 558,692 |
| 保険料 | 283,740 | 299,210 | △ 15,470 |
| 諸謝金 | 4,453,885 | 4,348,104 | 105,781 |
| 手数料 | 984,886 | 886,190 | 98,696 |
| 租税公課 | 37,800 | 23,200 | 14,600 |
| 負担金 | 121,800 | 157,880 | △ 36,080 |
| 著作権料 | 188,959 | 122,087 | 66,872 |
| 委託料 | 133,473,339 | 124,745,045 | 8,728,294 |
| 広告宣伝費 | 864,540 | 951,503 | △ 86,963 |

(単位:円)

| 科 目 | 30年度決算額 ① | 29年度決算額 ② | 増 減 額 ①-② |
|---------------|-------------|-------------|---------------|
| ② 管理費 | [3,833,399] | [5,480,590] | [△ 1,647,191] |
| 会議費 | 6,609 | 6,609 | 0 |
| 旅費交通費 | 0 | 3,960 | △ 3,960 |
| 交際費 | 0 | 50,241 | △ 50,241 |
| 通信運搬費 | 29,400 | 30,000 | △ 600 |
| 諸謝金 | 280,800 | 348,120 | △ 67,320 |
| 手数料 | 40,090 | 53,560 | △ 13,470 |
| 租税公課 | 3,476,500 | 4,988,100 | △ 1,511,600 |
| ③ 他会計への繰出額 | [0] | [2,000,000] | [△ 2,000,000] |
| 他会計への繰出額 | 0 | 2,000,000 | △ 2,000,000 |
| 経常費用計 ⑤ | 353,786,434 | 344,306,364 | 9,480,070 |
| 当期経常増減額 ⑥=⑤-④ | 2,300,099 | 5,172,971 | △ 2,872,872 |

(単位:円)

| 科 目 | 30年度決算額 ① | 29年度決算額 ② | 増 減 額 ①-② |
|-------------------|------------|------------|-------------|
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 ④ | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 ⑤ | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 ⑥=④-⑤ | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 ⑦=③+⑥ | 2,300,099 | 5,172,971 | △ 2,872,872 |
| 一般正味財産期首残高 ⑧ | 44,813,422 | 39,640,451 | 5,172,971 |
| 一般正味財産期末残高 ⑨=⑧+⑦ | 47,113,521 | 44,813,422 | 2,300,099 |
| Ⅱ. 指定正味財産増減の部 | | | |
| 当期指定正味財産増減額 ⑩ | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 ⑪ | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 ⑫=⑩+⑪ | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| Ⅲ. 正味財産期末残高 ⑬=⑨+⑫ | 50,113,521 | 47,813,422 | 2,300,099 |

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(平成30年度)

(単位:円)

| 科 目 | 文化会館 | 生涯学習 センター | 佐 野 公民館 | 長 南 公民館 | 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 | | | | | |
| ① 基本財産運用益 | [300] | [0] | [0] | [0] | [300] |
| 基本財産運用益 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| ② 事業収益 | [19,633,961] | [96,975] | [0] | [0] | [19,730,936] |
| 文化振興事業収益 | 8,026,961 | 96,500 | 0 | 0 | 8,123,461 |
| 受取会費 | 767,000 | 0 | 0 | 0 | 767,000 |
| 受取負担金 | 10,250,000 | 0 | 0 | 0 | 10,250,000 |
| その他収益 | 590,000 | 475 | 0 | 0 | 590,475 |
| ③ 指定管理事業収益 | [211,800,773] | [7,946,305] | [18,551,932] | [20,434,511] | [258,733,521] |
| 指定管理事業収益 | 211,800,773 | 7,946,305 | 18,551,932 | 20,434,511 | 258,733,521 |
| ④ 利用料金収益 | [64,321,294] | [4,460,620] | [1,238,660] | [578,450] | [70,599,024] |
| 利用料金収益 | 64,321,294 | 4,460,620 | 1,238,660 | 578,450 | 70,599,024 |
| ⑤ 雑収益 | [6,580,324] | [179,500] | [179,665] | [83,263] | [7,022,752] |
| 受取利息 | 125,956 | 0 | 0 | 0 | 125,956 |
| 協力金 | 2,770,000 | 0 | 0 | 0 | 2,770,000 |
| 雑収益 | 3,684,368 | 179,500 | 179,665 | 83,263 | 4,126,796 |
| 経常収益計 Ⓐ | 302,336,652 | 12,683,400 | 19,970,257 | 21,096,224 | 356,086,533 |

(単位:円)

| 科 目 | 文化会館 | 生涯学習 センター | 佐 野 公民館 | 長 南 公民館 | 合 計 |
|----------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| (2) 経常費用 | | | | | |
| ① 事業費 | [299,558,916] | [12,185,000] | [18,372,188] | [19,836,931] | [349,953,035] |
| 給料手当 | 44,540,068 | 5,748,953 | 5,503,100 | 5,857,590 | 61,649,711 |
| 賃金 | 2,811,377 | 3,007,563 | 1,677,930 | 1,618,291 | 9,115,161 |
| 退職給付費用 | 5,462,214 | 0 | 0 | 0 | 5,462,214 |
| 福利厚生費 | 7,186,672 | 918,750 | 844,532 | 935,614 | 9,885,568 |
| 会議費 | 377,114 | 6,000 | 0 | 0 | 383,114 |
| 旅費交通費 | 2,920 | 0 | 0 | 3,400 | 6,320 |
| 通信運搬費 | 1,904,334 | 4,920 | 282,284 | 287,796 | 2,479,334 |
| 什器備品費 | 800,773 | 78,730 | 0 | 43,804 | 923,307 |
| 消耗品費 | 7,554,627 | 524,106 | 242,322 | 290,408 | 8,611,463 |
| 修繕費 | 11,216,517 | 265,974 | 389,977 | 646,995 | 12,519,463 |
| 印刷製本費 | 2,355,778 | 0 | 0 | 0 | 2,355,778 |
| 燃料費 | 294,579 | 0 | 0 | 17,302 | 311,881 |
| 光熱水費 | 78,871,936 | 0 | 2,830,321 | 2,440,218 | 84,142,475 |
| 使用料及び賃借料 | 11,414,867 | 0 | 14,545 | 268,885 | 11,698,297 |
| 保険料 | 189,070 | 17,720 | 9,910 | 67,040 | 283,740 |
| 諸謝金 | 3,895,515 | 126,370 | 193,000 | 239,000 | 4,453,885 |
| 手数料 | 750,202 | 107,676 | 49,680 | 77,328 | 984,886 |
| 租税公課 | 35,400 | 400 | 800 | 1,200 | 37,800 |
| 負担金 | 121,800 | 0 | 0 | 0 | 121,800 |
| 著作権料 | 188,149 | 810 | 0 | 0 | 188,959 |
| 委託料 | 118,720,464 | 1,377,028 | 6,333,787 | 7,042,060 | 133,473,339 |
| 広告宣伝費 | 864,540 | 0 | 0 | 0 | 864,540 |

(単位:円)

| 科 目 | 文化会館 | 生涯学習 センター | 佐 野 公民館 | 長 南 公民館 | 合 計 |
|-------------------|-------------|--------------|------------|------------|-------------|
| ② 管理費 | [3,833,399] | [0] | [0] | [0] | [3,833,399] |
| 会議費 | 6,609 | 0 | 0 | 0 | 6,609 |
| 通信運搬費 | 29,400 | 0 | 0 | 0 | 29,400 |
| 諸謝金 | 280,800 | 0 | 0 | 0 | 280,800 |
| 手数料 | 40,090 | 0 | 0 | 0 | 40,090 |
| 租税公課 | 3,476,500 | 0 | 0 | 0 | 3,476,500 |
| 経常費用計 ③ | 303,392,315 | 12,185,000 | 18,372,188 | 19,836,931 | 353,786,434 |
| 当期経常増減額 ④=③-② | △ 1,055,663 | 498,400 | 1,598,069 | 1,259,293 | 2,300,099 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | |
| 経常外収益計 ⑤ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | | |
| 経常外費用計 ⑥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 ⑦=⑤-⑥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 ⑧=④+⑦ | △ 1,055,663 | 498,400 | 1,598,069 | 1,259,293 | 2,300,099 |
| 一般正味財産期首残高 ⑨ | 36,089,237 | 2,020,425 | 3,789,286 | 2,914,474 | 44,813,422 |
| 一般正味財産期末残高 ⑩=⑧+⑨ | 35,033,574 | 2,518,825 | 5,387,355 | 4,173,767 | 47,113,521 |
| II. 指定正味財産増減の部 | | | | | |
| 当期指定正味財産増減額 ⑪ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 ⑫ | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 |
| 指定正味財産期末残高 ⑬=⑪+⑫ | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 |
| III. 正味財産期末残高 ⑭+⑬ | 38,033,574 | 2,518,825 | 5,387,355 | 4,173,767 | 50,113,521 |