

正味財産増減計算書

平成 28年 4月 1日から平成 29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			
基本財産運用益	2,807	5,200	△ 2,393
基本財産受取利息	2,807	5,200	△ 2,393
事業収益	129,519,308	128,013,429	1,505,879
指定管理料収益	122,400,000	120,858,000	1,542,000
市業務受託収益	1,152,000	1,152,000	0
施設等使用料収益	40,600	41,000	△ 400
教室収益	3,563,100	3,703,500	△ 140,400
自動販売機売上	2,363,608	2,258,929	104,679
雑収益	391,478	255,781	135,697
雑収益	391,478	255,781	135,697
経常収益計	129,913,593	128,274,410	1,639,183
(2) 経常費用			
事業費	125,304,742	123,594,585	1,710,157
給料手当	30,574,945	30,944,947	△ 370,002
福利厚生費	6,406,348	6,103,816	302,532
臨時雇賃金	10,303,400	9,170,750	1,132,650
通信運搬費	404,767	422,181	△ 17,414
諸謝金	1,825,000	1,838,000	△ 13,000
会場費	899,730	1,153,340	△ 253,610
旅費交通費	0	0	0
食糧費	18,500	17,960	540
消耗品費	2,637,739	2,658,065	△ 20,326
消耗什器備品費	533,325	583,432	△ 50,107
修繕費	4,434,770	3,619,274	815,496
印刷製本費	241,920	255,690	△ 13,770
燃料費	1,524,480	1,276,784	247,696
光熱水料費	17,613,791	17,336,272	277,519
賃借料	2,194,386	1,776,211	418,175
原材料費	215,928	284,161	△ 68,233
手数料	281,605	283,154	△ 1,549
保険料	249,630	275,132	△ 25,502
委託費	40,764,188	40,780,086	△ 15,898
租税公課	4,122,200	4,680,800	△ 558,600
雑費	58,090	134,530	△ 76,440

管理費	4,746,446	4,805,884	△ 59,438
役員報酬	747,000	767,400	△ 20,400
給料手当	1,479,611	1,467,141	12,470
福利厚生費	232,354	221,382	10,972
通信運搬費	26,413	18,467	7,946
旅費交通費	65,760	179,760	△ 114,000
食糧費	5,115	4,618	497
消耗品費	167,394	130,968	36,426
消耗什器備品費	0	0	0
修繕費	160,846	131,269	29,577
燃料費	55,291	46,308	8,983
光熱水料費	620,223	609,895	10,328
賃借料	186,689	171,522	15,167
手数料	71,260	71,044	216
保険料	588,390	614,270	△ 25,880
負担金	51,400	68,040	△ 16,640
委託費	59,400	59,400	0
租税公課	219,300	239,400	△ 20,100
雑費	10,000	5,000	5,000
経常費用計	130,051,188	128,400,469	1,650,719
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 137,595	△ 126,059	△ 11,536
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 137,595	△ 126,059	△ 11,536
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
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 137,595	△ 126,059	△ 11,536
一般正味財産期首残高	20,894,043	21,020,102	△ 126,059
一般正味財産期末残高	20,756,448	20,894,043	△ 137,595
II 正味財産期末残高	20,756,448	20,894,043	△ 137,595