

正味財産増減計算書

平成 29年 4月 1日から平成 30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	5,203	2,807	2,396
基本財産受取利息	5,203	2,807	2,396
事業収益	131,245,206	129,519,308	1,725,898
指定管理料収益	123,944,000	122,400,000	1,544,000
市業務受託収益	1,100,000	1,152,000	△ 52,000
施設等使用料収益	43,700	40,600	3,100
教室収益	3,856,200	3,563,100	293,100
自動販売機売上	2,301,306	2,363,608	△ 62,302
雑収益	462,089	391,478	70,611
雑収益	462,089	391,478	70,611
経常収益計	131,712,498	129,913,593	1,798,905
(2) 経常費用			
事業費	128,423,363	125,304,742	3,118,621
給料手当	33,463,794	30,574,945	2,888,849
福利厚生費	6,664,886	6,406,348	258,538
臨時雇賃金	9,311,880	10,303,400	△ 991,520
通信運搬費	393,035	404,767	△ 11,732
諸謝金	2,395,000	1,825,000	570,000
会場費	1,188,250	899,730	288,520
旅費交通費	0	0	0
食糧費	14,570	18,500	△ 3,930
消耗品費	2,633,748	2,637,739	△ 3,991
消耗什器備品費	624,551	533,325	91,226
修繕費	5,312,721	4,434,770	877,951
印刷製本費	252,234	241,920	10,314
燃料費	1,831,019	1,524,480	306,539
光熱水料費	13,934,218	17,613,791	△ 3,679,573
賃借料	2,528,640	2,194,386	334,254
原材料費	187,110	215,928	△ 28,818
手数料	268,038	281,605	△ 13,567
保険料	256,158	249,630	6,528
委託費	43,039,526	40,764,188	2,275,338
租税公課	4,101,194	4,122,200	△ 21,006
雑費	22,791	58,090	△ 35,299

管理費	4,988,455	4,746,446	242,009
役員報酬	787,800	747,000	40,800
給料手当	1,644,734	1,479,611	165,123
福利厚生費	241,732	232,354	9,378
通信運搬費	24,144	26,413	△ 2,269
旅費交通費	113,620	65,760	47,860
食糧費	5,115	5,115	0
消耗品費	139,704	167,394	△ 27,690
消耗什器備品費	0	0	0
修繕費	192,690	160,846	31,844
燃料費	66,410	55,291	11,119
光熱水料費	487,930	620,223	△ 132,293
賃借料	198,812	186,689	12,123
手数料	74,068	71,260	2,808
保険料	680,690	588,390	92,300
負担金	38,200	51,400	△ 13,200
委託費	59,400	59,400	0
租税公課	218,406	219,300	△ 894
雑費	15,000	10,000	5,000
経常費用計	133,411,818	130,051,188	3,360,630
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,699,320	△ 137,595	△ 1,561,725
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,699,320	△ 137,595	△ 1,561,725
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	△ 1,699,320	△ 137,595	△ 1,561,725
一般正味財産期首残高	20,756,448	20,894,043	△ 137,595
一般正味財産期末残高	19,057,128	20,756,448	△ 1,699,320
II 正味財産期末残高	19,057,128	20,756,448	△ 1,699,320