

正味財産増減計算書

平成 27年 4月 1日から平成 28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	5,200	2,800	2,400
基本財産受取利息	5,200	2,800	2,400
事業収益	128,013,429	125,744,900	2,268,529
指定管理料収益	120,858,000	119,300,000	1,558,000
市業務受託収益	1,152,000	1,152,000	0
施設等使用料収益	41,000	46,600	△ 5,600
教室収益	3,703,500	3,035,600	667,900
自動販売機売上	2,258,929	2,210,700	48,229
雑収益	255,781	213,696	42,085
雑収益	255,781	213,696	42,085
経常収益計	128,274,410	125,961,396	2,313,014
(2) 経常費用			
事業費	123,594,585	120,815,600	2,778,985
給料手当	30,944,947	36,037,320	△ 5,092,373
福利厚生費	6,103,816	6,102,805	1,011
臨時雇賃金	9,170,750	4,305,600	4,865,150
通信運搬費	422,181	515,099	△ 92,918
諸謝金	1,838,000	1,517,000	321,000
会場費	1,153,340	1,248,890	△ 95,550
旅費交通費	0	27,460	△ 27,460
食糧費	17,960	9,900	8,060
消耗品費	2,658,065	2,711,586	△ 53,521
消耗什器備品費	583,432	804,868	△ 221,436
修繕費	3,619,274	3,974,455	△ 355,181
印刷製本費	255,690	200,880	54,810
燃料費	1,276,784	1,829,525	△ 552,741
光熱水料費	17,336,272	17,678,107	△ 341,835
賃借料	1,776,211	1,730,235	45,976
原材料費	284,161	273,753	10,408
手数料	283,154	303,788	△ 20,634
保険料	275,132	217,620	57,512
委託費	40,780,086	38,788,679	1,991,407
租税公課	4,680,800	2,403,500	2,277,300
雑費	134,530	134,530	0

管理費	4,805,884	4,506,317	299,567
役員報酬	767,400	731,700	35,700
給料手当	1,467,141	1,407,296	59,845
福利厚生費	221,382	221,345	37
通信運搬費	18,467	20,042	△ 1,575
旅費交通費	179,760	100,460	79,300
食糧費	4,618	5,115	△ 497
消耗品費	130,968	82,728	48,240
消耗什器備品費	0	0	0
修繕費	131,269	144,152	△ 12,883
燃料費	46,308	66,356	△ 20,048
光熱水料費	609,895	622,627	△ 12,732
賃借料	171,522	162,804	8,718
手数料	71,044	68,362	2,682
保険料	614,270	600,770	13,500
負担金	68,040	51,160	16,880
委託費	59,400	59,400	0
租税公課	239,400	157,000	82,400
雑費	5,000	5,000	0
経常費用計	128,400,469	125,321,917	3,078,552
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 126,059	639,479	△ 765,538
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 126,059	639,479	△ 765,538
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	△ 126,059	639,479	△ 765,538
一般正味財産期首残高	21,020,102	20,380,623	639,479
一般正味財産期末残高	20,894,043	21,020,102	△ 126,059
II 正味財産期末残高	20,894,043	21,020,102	△ 126,059