

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

(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	700	5,203	△ 4,503
基本財産受取利息	700	5,203	△ 4,503
事業収益	132,583,480	131,245,206	1,338,274
指定管理料収益	125,486,000	123,944,000	1,542,000
市業務受託収益	896,000	1,100,000	△ 204,000
施設等使用料収益	38,300	43,700	△ 5,400
教室収益	4,161,900	3,856,200	305,700
自動販売機売上	2,001,280	2,301,306	△ 300,026
雑収益	456,757	462,089	△ 5,332
雑収益	456,757	462,089	△ 5,332
経常収益計	133,040,937	131,712,498	1,328,439
(2) 経常費用			
事業費	128,646,386	128,423,363	223,023
給料手当	34,456,872	33,463,794	993,078
福利厚生費	6,872,046	6,664,886	207,160
臨時雇賃金	9,479,100	9,311,880	167,220
通信運搬費	412,879	393,035	19,844
諸謝金	2,277,000	2,395,000	△ 118,000
会場費	1,178,560	1,188,250	△ 9,690
旅費交通費	0	0	0
食糧費	31,080	14,570	16,510
消耗品費	2,709,585	2,633,748	75,837
消耗什器備品費	1,149,598	624,551	525,047
修繕費	3,813,076	5,312,721	△ 1,499,645
印刷製本費	87,055	252,234	△ 165,179
燃料費	2,075,443	1,831,019	244,424
光熱水料費	12,753,844	13,934,218	△ 1,180,374
賃借料	2,457,220	2,528,640	△ 71,420
原材料費	35,754	187,110	△ 151,356
手数料	93,213	268,038	△ 174,825
保険料	268,422	256,158	12,264
委託費	44,245,123	43,039,526	1,205,597
租税公課	4,228,133	4,101,194	126,939
雑費	22,383	22,791	△ 408

管理費	5,052,230	4,988,455	63,775
役員報酬	798,000	787,800	10,200
給料手当	1,800,075	1,644,734	155,341
福利厚生費	249,245	241,732	7,513
通信運搬費	22,570	24,144	△ 1,574
旅費交通費	146,960	113,620	33,340
食糧費	4,621	5,115	△ 494
消耗品費	76,518	139,704	△ 63,186
消耗什器備品費	0	0	0
修繕費	138,298	192,690	△ 54,392
燃料費	75,276	66,410	8,866
光熱水料費	447,096	487,930	△ 40,834
賃借料	196,222	198,812	△ 2,590
手数料	75,812	74,068	1,744
保険料	671,410	680,690	△ 9,280
負担金	54,200	38,200	16,000
委託費	59,400	59,400	0
租税公課	223,567	218,406	5,161
雑費	12,960	15,000	△ 2,040
経常費用計	133,698,616	133,411,818	286,798
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 657,679	△ 1,699,320	1,041,641
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 657,679	△ 1,699,320	1,041,641
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	△ 657,679	△ 1,699,320	1,041,641
一般正味財産期首残高	19,057,128	20,756,448	△ 1,699,320
一般正味財産期末残高	18,399,449	19,057,128	△ 657,679
II 正味財産期末残高	18,399,449	19,057,128	△ 657,679