

正味財産増減計算書

平成 25年4月1日から平成 26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			
① 基本財産運用益	[1,800,000]		
基本財産運用益	1,800,000		
② 事業収益	[4,937,000]		
事業収益	4,937,000		
③ 受託事業収益	[266,644,442]		
市等受託金	(266,644,442)		
コミュニケーションコーナー受託金	8,357,440		
市民文化センター受託金	89,644,000		
市民ギャラリー受託金	2,949,876		
国際化推進受託金	3,206,130		
スポーツ振興事業受託金	26,401,315		
体育施設管理運営受託金	115,402,000		
いきいき健康づくり受託金	1,464,758		
健康増進運動教室受託金	902,840		
ジュニアオーケストラ受託金	11,175,298		
外国人市民潜在能力活用体制整備事業受託金	4,123,738		
交流型出前日本語教室事業受託金	3,017,047		
④ 雑収益	[117,193]		
受取利息	25,939		
雑収益	91,254		
経常収益計	273,498,635		
(2) 経常費用			
① 事業費	[270,007,820]		
役員報酬	1,736,928		
報酬	43,536,933		
給料手当	58,348,897		
臨時雇賃金	9,196,638		
賞与引当金繰入額	3,974,752		
退職給付費用	5,709,000		
法定福利費	17,193,638		
旅費交通費	2,343,905		
通信運搬費	1,751,859		
減価償却費	(105,596)		
什器備品減価償却費	105,596		
消耗什器備品費	857,798		
消耗品費	10,049,788		
修繕費	5,889,730		
印刷製本費	1,216,176		
燃料費	606,497		
光熱水料費	45,948,195		
使用料及び賃借料	5,848,456		
諸謝金	13,240,350		
租税公課	7,443,011		
支払負担金	8,604,672		
委託料	24,340,561		
雑費	2,064,440		
② 管理費	[3,060,577]		
役員報酬	610,272		
報酬	147,200		
給料手当	1,066,701		
賞与引当金繰入額	165,615		
退職給付費用	31,414		
法定福利費	267,619		
旅費交通費	33,040		
通信運搬費	21,490		
減価償却費	(3,266)		
什器備品減価償却費	3,266		

正味財産増減計算書

平成 25年4月1日から平成 26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
消耗品費	64,584		
光熱水料費	128,657		
租税公課	82,850		
支払負担金	243,643		
雑費	194,226		
経常費用計	273,068,397		
当期経常増減額	430,238		
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0		
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	[123,735]		
什器備品除却損	123,735		
② 商品除去損失	[470,608]		
商品除去損失	470,608		
③ 過年度減価償却額	[504,556]		
過年度減価償却額	504,556		
経常外費用計	1,098,899		
当期経常外増減額	△ 1,098,899		
当期一般正味財産増減額	△ 668,661		
一般正味財産期首残高	5,245,070		
一般正味財産期末残高	4,576,409		
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0		
指定正味財産期首残高	105,000,000		
指定正味財産期末残高	105,000,000		
III 正味財産期末残高	109,576,409		

(注) 平成20年度会計基準初年度につき前年度欄及び増減欄については記載していない。

正味財産増減計算書内訳表

平成 25年4月1日から 平成 26年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計		小計	収益事業等会計		法人会計	内部取引消去	合 計
	文化振興活動支費	体育振興支費		利便性向上				
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,800,000]		[1,800,000]
基本財産運用益	0	0	0	0	0	1,800,000		1,800,000
事業収益	[161,000]	[4,776,000]	[4,937,000]	[4,937,000]	[0]	[0]		[4,937,000]
受託事業収益	[161,000]	[4,776,000]	[4,937,000]	[4,937,000]	[0]	[0]		[4,937,000]
市等受託金	[74,733,350]	[144,170,913]	[218,904,263]	[218,904,263]	[46,505,517]	[1,234,662]		[266,644,442]
コミュニケーションコーナー受託金	[74,733,350]	[144,170,913]	[218,904,263]	[218,904,263]	[46,505,517]	[1,234,662]		[266,644,442]
市民文化センター受託金	5,099,711	0	5,099,711	5,099,711	3,257,729	0		8,357,440
市民文化センター受託金	54,700,769	0	54,700,769	54,700,769	33,708,569	1,234,662		89,644,000
市民ギャラリー受託金	1,800,014	0	1,800,014	1,800,014	1,149,862	0		2,949,876
国際化推進受託金	1,956,381	0	1,956,381	1,956,381	1,249,749	0		3,206,130
スポーツ振興事業受託金	0	26,401,315	26,401,315	26,401,315	0	0		26,401,315
体育施設管理運営受託金	0	115,402,000	115,402,000	115,402,000	0	0		115,402,000
いきいき健康づくり受託金	0	1,464,758	1,464,758	1,464,758	0	0		1,464,758
健康増進運動教室受託金	0	902,840	902,840	902,840	0	0		902,840
シニアオアケストラ受託金	6,819,167	0	6,819,167	6,819,167	4,356,131	0		11,175,298
外国人市民潜在能力活用体制整備事業受託金	2,516,305	0	2,516,305	2,516,305	1,607,433	0		4,123,738
交流型出前日本語教室事業受託金	1,841,003	0	1,841,003	1,841,003	1,176,044	0		3,017,047
雑収益	[117,193]	[0]	[117,193]	[117,193]	[0]	[0]		[117,193]
受取利息	25,939	0	25,939	25,939	0	0		25,939
雑収益	91,254	0	91,254	91,254	0	0		91,254
経常収益計	75,011,543	148,946,913	223,958,456	223,958,456	46,505,517	3,034,662		273,498,635
(2) 経常費用								
事業費	[74,811,364]	[148,980,915]	[223,792,279]	[223,792,279]	[46,215,541]	[0]		[270,007,820]
役員報酬	1,643,040	46,944	1,689,984	1,689,984	46,944	0		1,736,928
報酬	8,259,031	30,417,897	38,676,928	38,676,928	4,860,005	0		43,536,933
給料手当	16,000,533	32,748,043	48,748,576	48,748,576	9,600,321	0		58,348,897
臨時雇賃金	2,995,143	4,204,733	7,199,876	7,199,876	1,996,762	0		9,196,638
賞与引当金繰入額	2,484,220	0	2,484,220	2,484,220	1,490,532	0		3,974,752
退職給付費用	1,945,000	2,500,000	4,445,000	4,445,000	1,264,000	0		5,709,000
法定福利費	4,014,245	10,770,832	14,785,077	14,785,077	2,408,561	0		17,193,638
旅費交通費	968,558	729,640	1,698,198	1,698,198	645,707	0		2,343,905
通信運搬費	727,657	551,224	1,278,881	1,278,881	472,978	0		1,751,859
減価償却費	(99,064)	(3,266)	(102,330)	(102,330)	(3,266)	(0)		(105,596)
什器備品減価償却費	99,064	3,266	102,330	102,330	3,266	0		105,596
消耗品費	157,238	595,734	752,972	752,972	104,826	0		857,798
修繕費	2,767,314	5,437,598	8,204,912	8,204,912	1,844,876	0		10,049,788
印刷製本費	1,293,342	3,734,159	5,027,501	5,027,501	862,229	0		5,889,730
燃料費	372,408	595,496	967,904	967,904	248,272	0		1,216,176
光熱水料費	41,251	537,746	578,997	578,997	27,500	0		606,497
使用料及び賃借料	7,719,421	33,211,153	40,930,574	40,930,574	5,017,621	0		45,948,195
諸謝金	1,208,847	3,833,695	5,042,542	5,042,542	805,914	0		5,848,456
租税公課	4,537,110	5,678,500	10,215,610	10,215,610	3,024,740	0		13,240,350
支払負担金	2,048,410	4,028,994	6,077,404	6,077,404	1,365,607	0		7,443,011
委託料	5,191,165	31,350	5,222,515	5,222,515	3,382,157	0		8,604,672
	9,689,952	8,190,641	17,880,593	17,880,593	6,459,968	0		24,340,561

正味財産増減計算書内訳表

平成 25年4月1日から 平成 26年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	内部取引消去	合 計
	文化振興活動支費	小計	利便性向上				
雑費	648,415	1,781,685	282,755				2,064,440
管理費							3,060,577
役員報酬							610,272
報酬							147,200
給料手当							1,066,701
賞与引当金繰入額							165,615
退職給付費用							31,414
法定福利費							267,619
旅費交通費							33,040
通信運搬費							21,490
減価償却費							(3,266)
什器備品減価償却費							3,266
消耗品費							64,584
光熱水料費							128,657
租税公課							82,850
支払負担金							243,643
雑費							194,226
経常費用計	74,811,364	148,980,915	46,215,541		3,060,577		273,068,397
当期経常増減額	200,179	△ 34,002	289,976		△ 25,915		430,238
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0		0		0
(2) 経常外費用							
固定資産除却損							
什器備品除却損							
商品除去損失							
商品除去損失							
過年度減価償却額							
過年度減価償却額							
経常外費用計	1,042,352	18,849	18,849		18,849		1,098,899
当期経常外増減額	△ 1,042,352	△ 18,849	△ 18,849		△ 18,849		△ 1,098,899
他会計振替額	235,935	235,935	△ 271,127		35,192		-
当期一般正味財産増減額	△ 606,238	△ 52,851	0		△ 9,572		△ 668,661
一般正味財産期首残高	587,900	5,931,894	△ 1,284,296		9,572		5,245,070
一般正味財産期首残高	△ 18,338	5,879,043	△ 1,284,296		0		4,576,409
指定正味財産増減の部							
当期指定正味財産増減額	0	0	0		0		0
指定正味財産期首残高	105,000,000	105,000,000	0		0		105,000,000
指定正味財産期首残高	105,000,000	105,000,000	0		0		105,000,000
指定正味財産期末残高	104,981,662	110,860,705	△ 1,284,296		0		109,576,409