

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			
① 基本財産運用益	[1,801,250]	[1,801,253]	[△ 3]
基本財産受取利息	1,801,250	1,801,253	△ 3
特定資産運用益	[12,170]	[7,321]	[4,849]
特定資産受取利息	12,170	7,321	4,849
② 事業収益	[6,872,000]	[5,822,000]	[1,050,000]
日本語教室会費収益	666,000	348,000	318,000
スポーツ教室会費収益	6,206,000	5,474,000	732,000
③ 受託事業収益	[216,557,669]	[246,161,881]	[△ 29,604,212]
市等受託金	(216,557,669)	(246,161,881)	(△ 29,604,212)
コミュニケーションコーナー受託金	11,591,000	8,921,000	2,670,000
市民文化センター受託金	45,754,000	88,613,636	△ 42,859,636
国際化推進受託金	8,253,000	7,660,000	593,000
スポーツ振興事業受託金	25,259,439	25,262,000	△ 2,561
体育施設管理運営受託金	112,000,000	110,996,000	1,004,000
いきいき健康づくり受託金	1,199,927	1,212,979	△ 13,052
健康増進運動教室受託金	922,114	922,114	0
文化庁日本語教育事業受託金	0	1,275,544	△ 1,275,544
中国帰国者日本語教室事業受託金	1,264,189	1,298,608	△ 34,419
中央生涯学習センター活動事業受託金	10,314,000	0	10,314,000
④ 雑収益	[103,860]	[200,914]	[△ 97,054]
受取利息	1,451	1,985	△ 534
雑収益	102,409	198,929	△ 96,520
経常収益計	225,346,949	253,993,369	△ 28,646,420
(2) 経常費用			
① 事業費	[224,190,359]	[249,186,293]	[△ 24,995,934]
常勤役員報酬	226,278	1,808,412	△ 1,582,134
嘱託員報酬	31,474,789	32,856,804	△ 1,382,015
給料手当	42,128,087	49,607,451	△ 7,479,364
臨時雇賃金	5,845,502	7,604,218	△ 1,758,716
賞与引当金繰入額	4,213,205	4,085,447	127,758
退職給付費用	5,288,090	5,303,200	△ 15,110
法定福利費	12,107,746	14,595,227	△ 2,487,481
旅費交通費	2,098,334	1,980,031	118,303
通信運搬費	1,219,826	1,488,163	△ 268,337
減価償却費	313,511	0	313,511
消耗什器備品費	97,508	771,800	△ 674,292
消耗品費	8,940,433	10,300,082	△ 1,359,649
修繕費	6,586,811	13,868,995	△ 7,282,184
印刷製本費	841,632	811,834	29,798
燃料費	380,752	301,410	79,342
光熱水料費	46,059,103	40,288,327	5,770,776
使用料及び賃借料	4,721,471	4,693,919	27,552
諸謝金	16,246,200	13,938,130	2,308,070
租税公課	9,014,061	10,124,563	△ 1,110,502
支払負担金	1,259,132	8,580,940	△ 7,321,808
委託料	23,327,178	24,444,959	△ 1,117,781
雑費	1,800,710	1,732,381	68,329
② 管理費	[2,249,361]	[2,574,018]	[△ 324,657]
常勤役員報酬	79,504	635,388	△ 555,884
非常勤役員報酬	184,000	257,600	△ 73,600
給料手当	697,229	847,023	△ 149,794
賞与引当金繰入額	94,000	95,000	△ 1,000
退職給付費用	55,000	116,841	△ 61,841
法定福利費	134,571	210,733	△ 76,162
旅費交通費	21,490	19,590	1,900
通信運搬費	13,048	11,512	1,536
減価償却費	9,696	0	9,696

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
消耗品費	77,151	42,000	35,151
光熱水料費	97,000	103,009	△ 6,009
租税公課	21,600	24,000	△ 2,400
支払負担金	153,080	170,980	△ 17,900
雑費	611,992	40,342	571,650
経常費用計	226,439,720	251,760,311	△ 25,320,591
当期経常増減額	△ 1,092,771	2,233,058	△ 3,325,829
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			
過年度指定正味財産修正額	[0]	[1,500,000]	[△ 1,500,000]
過年度指定正味財産修正額	0	1,500,000	△ 1,500,000
経常外費用計	0	1,500,000	△ 1,500,000
当期経常外増減額	0	△ 1,500,000	1,500,000
当期一般正味財産増減額	△ 1,092,771	733,058	△ 1,825,829
一般正味財産期首残高	6,724,633	5,991,575	733,058
一般正味財産期末残高	5,631,862	6,724,633	△ 1,092,771
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産からの振替額	[0]	[1,500,000]	[△ 1,500,000]
一般正味財産からの振替額	0	1,500,000	△ 1,500,000
当期指定正味財産増減額	0	1,500,000	△ 1,500,000
指定正味財産期首残高	106,500,000	105,000,000	1,500,000
指定正味財産期末残高	106,500,000	106,500,000	0
III 正味財産期末残高	112,131,862	113,224,633	△ 1,092,771