

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	[1,801,250]	[1,801,250]	[0]
基本財産受取利息	1,801,250	1,801,250	0
特定資産運用益	[6,883]	[12,170]	[△ 5,287]
特定資産受取利息	6,883	12,170	△ 5,287
事業収益	[6,815,000]	[6,872,000]	[△ 57,000]
日本語教室会費収益	730,000	666,000	64,000
スポーツ教室会費収益	6,085,000	6,206,000	△ 121,000
受託事業収益	[217,742,164]	[216,557,669]	[1,184,495]
市等受託金	(217,742,164)	(216,557,669)	(1,184,495)
コミュニケーションコーナー受託金	11,591,000	11,591,000	0
市民文化センター受託金	46,124,000	45,754,000	370,000
国際化推進受託金	8,508,000	8,253,000	255,000
スポーツ振興事業受託金	25,260,000	25,259,439	561
体育施設管理運営受託金	112,000,000	112,000,000	0
いきいき健康づくり受託金	994,051	1,199,927	△ 205,876
健康増進運動教室受託金	922,114	922,114	0
中国帰国者日本語教室事業受託金	2,028,999	1,264,189	764,810
中央生涯学習センター活動事業受託金	10,314,000	10,314,000	0
雑収益	[96,874]	[103,860]	[△ 6,986]
受取利息	964	1,451	△ 487
雑収益	95,910	102,409	△ 6,499
経常収益計	226,462,171	225,346,949	1,115,222
(2) 経常費用			
事業費	[225,998,898]	[224,190,359]	[1,808,539]
常勤役員報酬	234,057	226,278	7,779
嘱託員報酬	29,867,477	31,474,789	△ 1,607,312
給料手当	44,049,645	42,128,087	1,921,558
臨時雇賃金	4,542,618	5,845,502	△ 1,302,884
賞与引当金繰入額	3,835,678	4,213,205	△ 377,527
退職給付費用	4,232,742	5,288,090	△ 1,055,348
法定福利費	12,108,062	12,107,746	316
旅費交通費	2,260,541	2,098,334	162,207
通信運搬費	1,444,326	1,219,826	224,500
減価償却費	197,826	313,511	△ 115,685
消耗什器備品費	0	97,508	△ 97,508
消耗品費	8,411,788	8,940,433	△ 528,645
修繕費	8,210,051	6,586,811	1,623,240
印刷製本費	888,333	841,632	46,701
燃料費	377,613	380,752	△ 3,139
光熱水料費	46,396,446	46,059,103	337,343
使用料及び賃借料	4,800,863	4,721,471	79,392
諸謝金	17,763,848	16,246,200	1,517,648
租税公課	8,923,097	9,014,061	△ 90,964
支払負担金	1,245,802	1,259,132	△ 13,330
委託料	24,552,400	23,327,178	1,225,222
支払手数料	327,348	0	327,348
支払保険料	453,120	0	453,120
広告宣伝費	303,048	0	303,048
雑費	572,169	1,800,710	△ 1,228,541
管理費	[1,630,939]	[2,249,361]	[△ 618,422]
常勤役員報酬	82,237	79,504	2,733
非常勤役員報酬	174,800	184,000	△ 9,200
給料手当	640,457	697,229	△ 56,772
賞与引当金繰入額	96,000	94,000	2,000
退職給付費用	45,000	55,000	△ 10,000
法定福利費	173,478	134,571	38,907
旅費交通費	15,580	21,490	△ 5,910

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
通信運搬費	10,243	13,048	△ 2,805
減価償却費	6,118	9,696	△ 3,578
消耗品費	91,222	77,151	14,071
光熱水料費	103,000	97,000	6,000
租税公課	22,200	21,600	600
支払負担金	152,080	153,080	△ 1,000
支払手数料	4,212	0	4,212
雑費	14,312	611,992	△ 597,680
經常費用計	227,629,837	226,439,720	1,190,117
当期經常増減額	△ 1,167,666	△ 1,092,771	△ 74,895
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 1,167,666	△ 1,092,771	△ 74,895
当期一般正味財産増減額	△ 1,167,666	△ 1,092,771	△ 74,895
一般正味財産期首残高	5,631,862	6,724,633	△ 1,092,771
一般正味財産期末残高	4,464,196	5,631,862	△ 1,167,666
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	106,500,000	106,500,000	0
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	110,964,196	112,131,862	△ 1,167,666