

## 平成26年度正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	差額
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			
基本財産受取利息	160,100	161,006	-906
基本財産運用益計	160,100	161,006	-906
②特定資産運用益			
特定資産運用益計	45,275	45,148	127
③受取入金			
受取入金計	0	0	0
④受取会費			
スポーツクラブ会員会費収益	16,518,000	16,101,500	416,500
芸術学校会員会費収益	18,354,544	18,545,140	-190,596
文化芸術会費収益	830,000	1,181,500	-351,500
受取会費計	35,702,544	35,828,140	-125,596
⑤事業収益			
(管) 施設管理運営事業収益	716,799,221	670,854,272	45,944,949
スポーツ振興事業収益	1,561,500	1,603,000	-41,500
文化振興事業収益 (入場料ほか)	31,288,775	37,365,400	-6,076,625
施設使用料収益	532,500	555,500	-23,000
事業協賛金収益	3,800,000	3,665,000	135,000
学校等参加料負担金収益	16,792,720	16,916,672	-123,952
(管) 文化施設業務委託料収益	470,426	420,002	50,424
(管) 文化振興事業委託料収益	71,180,973	68,133,023	3,047,950
(管) スポーツ振興事業委託料収益	126,904,502	118,858,885	8,045,617
藪塚本町中央公民館電気使用料収入	1,152,848	1,016,792	136,056
喫茶エリア売上収益	2,029,990	2,036,650	-6,660
チケット販売手数料収益	191,280	381,050	-189,770
依頼演奏謝礼収益	117,000	216,000	-99,000
事業収益計	972,821,735	922,022,246	50,799,489
⑥受取補助金等			
受取補助金等計	6,815,748	0	6,815,748
⑦受取負担金			
受取負担金計	0	0	0
⑧受取寄付金			
受取寄付金計	94,200	1,100,000	-1,005,800
⑨雑収益			
受取利息	34,954	31,249	3,705
雑収入	1,955,061	1,311,489	643,572
雑収益計	1,990,015	1,342,738	647,277
⑩その他収益			
退職給与引当金繰戻額	0	0	
その他収益計	0	0	0
経常収益計	1,017,629,617	960,499,278	57,130,339
2. 経常費用			
①事業費			
事業原価	742,891	783,701	-40,810
臨時雇賃金	38,355,155	40,455,470	-2,100,315
職員福利厚生費	29,193	37,828	-8,635
旅費交通費	13,881,373	15,518,542	-1,637,169
通信運搬費	5,522,309	5,835,971	-313,662
消耗什器備品費	8,391,001	13,558,760	-5,167,759
消耗品費	24,460,258	19,076,987	5,383,271
修繕費	43,710,385	40,516,087	3,194,298
印刷製本費	8,188,286	7,756,273	432,013
光熱水料費	105,568,398	97,444,772	8,123,626
賃借料	47,193,960	45,229,083	1,964,877
保険料	4,865,162	4,882,430	-17,268
諸謝金	27,417,671	25,437,219	1,980,452
租税公課	457,900	395,150	62,750
支払負担金	5,834,830	5,355,950	478,880
委託費	284,814,359	273,252,519	11,561,840

平成26年度正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	差額
燃料費	11,798,547	12,070,568	-272,021
車両運搬減価償却費	0	0	0
支払手数料	787,863	748,726	39,137
有料道路料金	797,840	727,150	70,690
食糧費	3,497,690	3,438,194	59,496
広告費	2,161,332	1,625,300	536,032
支払助成金	9,102,881	9,273,414	-170,533
動物管理費	192,415	210,979	-18,564
交際費	64,241	76,894	-12,653
雑費	157,173	127,764	29,409
事業費計	647,993,113	623,835,731	24,157,382
②管理費			
役員報酬	184,000	184,000	0
給料手当	0	0	0
職員福利厚生費	0	0	0
旅費交通費	6,280	0	6,280
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	670,151	532,332	137,819
交際費	20,000	30,000	-10,000
会議費	0	0	0
通信運搬費	22,536	16,061	6,475
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	62,084	196,925	-134,841
消耗品費	266,562	326,252	-59,690
修繕費	0	14,175	-14,175
印刷製本代	26,730	12,075	14,655
燃料費	0	0	0
雑費	1,350	1,312	38
光熱水料費	0	0	0
賃借料	575,049	569,910	5,139
保険料	0	40,040	-40,040
支払手数料	718,570	753,356	-34,786
有料道路料金	5,590	0	5,590
支払負担金	360,324,094	327,626,926	32,697,168
委託費	849,471	1,160,649	-311,178
車両運搬減価償却費	36,498	514,593	-478,095
租税公課	6,804,000	4,083,950	2,720,050
管理費計	370,572,965	336,062,556	34,510,409
③引出金繰入額			
退職給与引当金繰入額			
引出金繰入額計	0	0	0
経常費用計	1,018,566,078	959,898,287	58,667,791
当期経常増減額	-936,461	600,991	-1,537,452
3. 経常外収益			
(1) 経常外収益			
①基本財産評価益			
基本財産評価益計	0	0	0
②特定資産評価益			
特定資産評価益計	0	0	0
③固定資産売却益			
固定資産売却益計	0	0	0
④固定資産受贈益			
固定資産受贈益計	0	0	0
⑤その他の経常外収益			
その他の経常外収益計	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
①基本財産評価損			
基本財産評価損計	0	0	0
②特定資産評価損			
その他特定資産評価損計	0	0	0

## 平成26年度正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	差額
③固定資産売却損			
固定資産売却損計	0	0	0
④災害損失			
災害損失計	0	0	0
⑤その他の経常外費用			
その他の経常外費用計	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	-936,461	600,991	-1,537,452
法人税、住民税及び事業税	81,400	80,000	1,400
当期一般正味財産増減額	-1,017,861	520,991	-1,538,852
一般正味財産期首残高	145,503,183	144,982,192	520,991
一般正味財産期末残高	144,485,322	145,503,183	-1,017,861
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益			
基本財産受取利息	0	0	0
②特定資産運用益			
特定資産運用益計	0	0	0
③受取補助金等			
受取補助金等計	0	0	0
④受取負担金			
受取負担金計	0	0	0
⑤受取寄付金			
受取寄付金計	0	0	0
⑥固定資産受贈益			
固定資産受贈益	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	144,485,322	145,503,183	-1,017,861