

平成26年度正味財産増減計算書内訳表

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	実施事業等会計			その他会計	法人会計	合計
	施設貸与事業	文化振興事業	スポーツ振興事業	喫茶事業		
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	0	0	0	0	160,100	160,100
基本財産運用益計	0	0	0	0	160,100	160,100
②特定資産運用益						
特定資産運用益計	0	24,534	20,741	0	0	45,275
③受取入金						
受取入金計	0	0	0	0	0	0
④受取会費						
スポーツがみー会員会費収益	0	0	16,518,000	0	0	16,518,000
芸術学校会員会費収益	0	18,354,544	0	0	0	18,354,544
文化芸術会費収益	0	830,000	0	0	0	830,000
受取会費計	0	19,184,544	16,518,000	0	0	35,702,544
⑤事業収益						
(管) 施設管理運営事業収益	332,238,127	0	0	0	384,561,094	716,799,221
スポーツ振興事業収益	0	0	1,561,500	0	0	1,561,500
文化振興事業収益(入場料ほか)	0	31,288,775	0	0	0	31,288,775
施設使用料収益	0	0	532,500	0	0	532,500
事業協賛金収益	0	2,050,000	1,750,000	0	0	3,800,000
学校等参加料負担金収益	0	8,304,020	8,488,700	0	0	16,792,720
(管) 文化施設業務委託料収益	0	470,426	0	0	0	470,426
(管) 文化振興事業委託料収益	0	71,180,973	0	0	0	71,180,973
(管) スポーツ振興事業委託料収益	0	0	126,904,502	0	0	126,904,502
藪塚本町中央公民館電気使用料収入	1,152,848	0	0	0	0	1,152,848
喫茶エリア売上収益	0	0	0	2,029,990	0	2,029,990
チケット販売手数料収益	0	191,280	0	0	0	191,280
依頼演奏謝礼収益	0	117,000	0	0	0	117,000
事業収益計	333,390,975	113,602,474	139,237,202	2,029,990	384,561,094	972,821,735
⑥受取補助金等						
受取補助金等計	0	6,815,748	0	0	0	6,815,748
⑦受取負担金						
受取負担金計	0	0	0	0	0	0
⑧受取寄付金						
受取寄付金計	0	0	94,200	0	0	94,200
⑨雑収益						
受取利息	2	27	0	0	34,925	34,954
雑収入	16,540	1,916,521	22,000	0	0	1,955,061
雑収益計	16,542	1,916,548	22,000	0	34,925	1,990,015
⑩その他収益						
退職給与引当金繰戻額	0	0	0	0	0	0
その他収益計	0	0	0	0	0	0
経常収益計	333,407,517	141,543,848	155,892,143	2,029,990	384,756,119	1,017,629,617
2. 経常費用						
①事業費						
事業原価	0	0	0	742,891	0	742,891
臨時雇賃金	5,865,600	31,093,275	0	1,396,280	0	38,355,155
職員福利厚生費	29,193	0	0	0	0	29,193
旅費交通費	6,400	2,986,687	10,888,286	0	0	13,881,373
通信運搬費	2,955,774	1,986,865	579,670	0	0	5,522,309
消耗什器備品費	3,183,851	3,929,415	1,277,735	0	0	8,391,001
消耗品費	10,667,141	6,437,776	7,355,341	0	0	24,460,258
修繕費	33,389,833	1,119,174	9,201,378	0	0	43,710,385
印刷製本費	155,520	5,858,867	2,173,899	0	0	8,188,286
光熱水料費	98,308,307	2,028,732	5,231,359	0	0	105,568,398
賃借料	34,633,817	4,539,957	8,020,186	0	0	47,193,960
保険料	2,636,747	690,275	1,538,140	0	0	4,865,162
諸謝金	0	7,552,974	19,864,697	0	0	27,417,671
租税公課	283,900	111,400	62,600	0	0	457,900
支払負担金	126,570	905,100	4,803,160	0	0	5,834,830
委託費	142,795,810	68,620,190	73,398,359	0	0	284,814,359

平成26年度正味財産増減計算書内訳表

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	実施事業等会計			その他会計	法人会計	合計
	施設貸与事業	文化振興事業	スポーツ振興事業	喫茶事業		
燃料費	10,511,986	296,932	989,629	0	0	11,798,547
車両運搬減価償却費	0	0	0	0	0	0
支払手数料	268,244	63,101	456,518	0	0	787,863
有料道路料金	3,200	50,090	744,550	0	0	797,840
食糧費	0	2,563,870	933,820	0	0	3,497,690
広告費	0	1,761,048	400,284	0	0	2,161,332
支払助成金	0	339,940	8,762,941	0	0	9,102,881
動物管理費	0	0	192,415	0	0	192,415
交際費	0	35,071	29,170	0	0	64,241
雑費	102,764	14,545	39,864	0	0	157,173
事業費計	345,924,657	142,985,284	156,944,001	2,139,171	0	647,993,113
②管理費						
役員報酬	0	0	0	0	184,000	184,000
給料手当	0	0	0	0	0	0
職員福利厚生費	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	6,280	6,280
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0	670,151	670,151
交際費	0	0	0	0	20,000	20,000
会議費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	22,536	22,536
減価償却費	0	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	0	62,084	62,084
消耗品費	0	0	0	0	266,562	266,562
修繕費	0	0	0	0	0	0
印刷製本代	0	0	0	0	26,730	26,730
燃料費	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	1,350	1,350
光熱水料費	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	575,049	575,049
保険料	0	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	0	718,570	718,570
有料道路料金	0	0	0	0	5,590	5,590
支払負担金	0	0	0	0	360,324,094	360,324,094
委託費	0	0	0	0	849,471	849,471
車両運搬減価償却費	0	0	0	0	36,498	36,498
租税公課	0	0	0	0	6,804,000	6,804,000
管理費計	0	0	0	0	370,572,965	370,572,965
③引出金繰入額						
退職給与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0
引出金繰入額計	0	0	0	0	0	0
経常費用計	345,924,657	142,985,284	156,944,001	2,139,171	370,572,965	1,018,566,078
当期経常増減額	-12,517,140	-1,441,436	-1,051,858	-109,181	14,183,154	-936,461
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	0	0	0
②特定資産評価益						
特定資産評価益計	0	0	0	0	0	0
③固定資産売却益						
固定資産売却益計	0	0	0	0	0	0
④固定資産受贈益						
固定資産受贈益計	0	0	0	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	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	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	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	0	0	0

平成26年度正味財産増減計算書内訳表

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	実施事業等会計			その他会計	法人会計	合計
	施設貸与事業	文化振興事業	スポーツ振興事業	喫茶事業		
③固定資産売却損						
固定資産売却損計	0	0	0	0	0	0
④災害損失						
災害損失計	0	0	0	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	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	-12,517,140	-1,441,436	-1,051,858	-109,181	14,183,154	-936,461
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	81,400	81,400
当期一般正味財産増減額	-12,517,140	-1,441,436	-1,051,858	-109,181	14,101,754	-1,017,861
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	145,503,183	145,503,183
一般正味財産期末残高	-12,517,140	-1,441,436	-1,051,858	-109,181	159,604,937	144,485,322
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	0	0	0
②特定資産運用益						
特定資産運用益計	0	0	0	0	0	0
③受取補助金等						
受取補助金等計	0	0	0	0	0	0
④受取負担金						
受取負担金計	0	0	0	0	0	0
⑤受取寄付金						
受取寄付金計	0	0	0	0	0	0
⑥固定資産受贈益						
固定資産受贈益	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	-12,517,140	-1,441,436	-1,051,858	-109,181	159,604,937	144,485,322