

平成27年度正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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	170,669	160,100	10,569
基本財産運用益計	170,669	160,100	10,569
②特定資産運用益			
特定資産運用益計	48,336	45,275	3,061
③受取入金			
受取入金計	0	0	0
④受取会費			
スポーツクラブ会費収益	17,602,000	16,518,000	1,084,000
芸術学校会費収益	18,804,544	18,354,544	450,000
文化芸術会費収益	1,060,000	830,000	230,000
受取会費計	37,466,544	35,702,544	1,764,000
⑤事業収益			
(管) 施設管理運営事業収益	742,361,504	716,799,221	25,562,283
スポーツ振興事業収益	1,791,500	1,561,500	230,000
文化振興事業収益 (入場料ほか)	42,771,777	31,288,775	11,483,002
施設使用料収益	672,500	532,500	140,000
事業協賛金収益	2,840,000	3,800,000	△ 960,000
学校等参加料負担金収益	17,172,140	16,792,720	379,420
(管) 文化施設業務委託料収益	351,310	470,426	△ 119,116
(管) 文化振興事業委託料収益	80,536,971	71,180,973	9,355,998
(管) スポーツ振興事業委託料収益	131,449,169	126,904,502	4,544,667
藪塚本町中央公民館電気使用料収入	1,146,861	1,152,848	△ 5,987
喫茶エリア売上収益	2,396,400	2,029,990	366,410
チケット販売手数料収益	174,940	191,280	△ 16,340
依頼演奏謝礼収益	167,000	117,000	50,000
事業収益計	1,023,832,072	972,821,735	51,010,337
⑥受取補助金等			
受取補助金等計	0	6,815,748	△ 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	50,000	94,200	△ 44,200
⑨雑収益			
受取利息	33,399	34,954	△ 1,555
雑収入	1,405,472	1,955,061	△ 549,589
雑収益計	1,438,871	1,990,015	△ 551,144
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	1,063,006,492	1,017,629,617	45,376,875
2. 経常費用			
①事業費			
事業原価	870,637	742,891	127,746
臨時雇賃金	37,711,590	38,355,155	△ 643,565
職員福利厚生費	31,491	29,193	2,298
法定福利費	4,680	0	4,680
旅費交通費	9,781,050	13,881,373	△ 4,100,323
通信運搬費	5,779,224	5,522,309	256,915
消耗什器備品費	13,150,029	8,391,001	4,759,028
消耗品費	24,770,733	24,460,258	310,475
修繕費	54,748,692	43,710,385	11,038,307
印刷製本費	8,376,500	8,188,286	188,214
光熱水料費	104,989,497	105,568,398	△ 578,901
賃借料	43,539,372	47,193,960	△ 3,654,588
保険料	4,931,738	4,865,162	66,576
諸謝金	27,435,896	27,417,671	18,225
租税公課	496,800	457,900	38,900
支払負担金	8,654,928	5,834,830	2,820,098

平成27年度正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	差額
委託費	309,584,530	284,814,359	24,770,171
燃料費	9,429,125	11,798,547	△ 2,369,422
車両運搬減価償却費	0	0	0
支払手数料	813,545	787,863	25,682
有料道路料金	787,300	797,840	△ 10,540
食糧費	3,875,126	3,497,690	377,436
広告費	1,590,204	2,161,332	△ 571,128
支払助成金	8,802,042	9,102,881	△ 300,839
動物管理費	0	192,415	△ 192,415
交際費	107,328	64,241	43,087
雑費	140,014	157,173	△ 17,159
事業費計	680,402,071	647,993,113	32,408,958
②管理費			
役員報酬	172,000	184,000	△ 12,000
給料手当	0	0	0
職員福利厚生費	0	0	0
旅費交通費	0	6,280	△ 6,280
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	691,472	670,151	21,321
交際費	42,800	20,000	22,800
会議費	0	0	0
通信運搬費	53,616	22,536	31,080
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	0	62,084	△ 62,084
消耗品費	317,323	266,562	50,761
修繕費	0	0	0
印刷製本代	0	26,730	△ 26,730
燃料費	0	0	0
雑費	1,350	1,350	0
光熱水料費	0	0	0
賃借料	534,517	575,049	△ 40,532
保険料	0	0	0
支払手数料	745,912	718,570	27,342
有料道路料金	1,530	5,590	△ 4,060
支払負担金	372,193,413	360,324,094	11,869,319
委託費	841,848	849,471	△ 7,623
車両運搬減価償却費	36,498	36,498	0
租税公課	6,571,700	6,804,000	△ 232,300
管理費計	382,203,979	370,572,965	11,631,014
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	1,062,606,050	1,018,566,078	44,039,972
当期経常増減額	400,442	△ 936,461	1,336,903
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27年度正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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	400,442	△ 936,461	1,336,903
法人税、住民税及び事業税	81,400	81,400	0
当期一般正味財産増減額	319,042	△ 1,017,861	1,336,903
一般正味財産期首残高	144,485,322	145,503,183	△ 1,017,861
一般正味財産期末残高	144,804,364	144,485,322	319,042
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	144,804,364	144,485,322	319,042