

平成27年度正味財産増減計算書内訳表

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	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	170,669	170,669
基本財産運用益計	0	0	0	0	170,669	170,669
②特定資産運用益						
特定資産運用益計	0	26,187	22,149	0	0	48,336
③受取入金						
受取入金計	0	0	0	0	0	0
④受取会費						
スポーツがみ会員会費収益	0	0	17,602,000	0	0	17,602,000
芸術学校会員会費収益	0	18,804,544	0	0	0	18,804,544
文化芸術会費収益	0	1,060,000	0	0	0	1,060,000
受取会費計	0	19,864,544	17,602,000	0	0	37,466,544
⑤事業収益						
(管) 施設管理運営事業収益	350,853,894	0	0	0	391,507,610	742,361,504
スポーツ振興事業収益	0	0	1,791,500	0	0	1,791,500
文化振興事業収益(入場料ほか)	0	42,771,777	0	0	0	42,771,777
施設使用料収益	0	0	672,500	0	0	672,500
事業協賛金収益	0	1,590,000	1,250,000	0	0	2,840,000
学校等参加料負担金収益	0	10,177,540	6,994,600	0	0	17,172,140
(管) 文化施設業務委託料収益	0	351,310	0	0	0	351,310
(管) 文化振興事業委託料収益	0	80,536,971	0	0	0	80,536,971
(管) スポーツ振興事業委託料収益	0	0	131,449,169	0	0	131,449,169
藪塚本町中央公民館電気使用料収入	1,146,861	0	0	0	0	1,146,861
喫茶エリア売上収益	0	0	0	2,396,400	0	2,396,400
チケット販売手数料収益	0	174,940	0	0	0	174,940
依頼演奏謝礼収益	0	167,000	0	0	0	167,000
事業収益計	352,000,755	135,769,538	142,157,769	2,396,400	391,507,610	1,023,832,072
⑥受取補助金等						
受取補助金等計	0	0	0	0	0	0
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	50,000	0	0	0	50,000
⑨雑収益						
受取利息	1	0	0	0	33,398	33,399
雑収入	0	1,378,272	27,200	0	0	1,405,472
雑収益計	1	1,378,272	27,200	0	33,398	1,438,871
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	352,000,756	157,088,541	159,809,118	2,396,400	391,711,677	1,063,006,492
2. 経常費用						
①事業費						
事業原価	0	0	0	870,637	0	870,637
臨時雇賃金	6,445,200	29,784,360	0	1,482,030	0	37,711,590
職員福利厚生費	31,491	0	0	0	0	31,491
法定福利費	0	0	4,680	0	0	4,680
旅費交通費	0	1,639,375	8,141,675	0	0	9,781,050
通信運搬費	3,087,401	1,813,935	877,888	0	0	5,779,224
消耗什器備品費	3,778,718	7,410,779	1,960,532	0	0	13,150,029
消耗品費	9,713,904	6,358,135	8,698,694	0	0	24,770,733
修繕費	42,082,658	1,501,622	11,164,412	0	0	54,748,692
印刷製本費	90,720	5,598,254	2,687,526	0	0	8,376,500
光熱水料費	98,089,635	1,855,120	5,044,742	0	0	104,989,497
賃借料	29,297,661	6,627,587	7,614,124	0	0	43,539,372
保険料	2,600,528	700,350	1,630,860	0	0	4,931,738
諸謝金	89,096	8,012,877	19,333,923	0	0	27,435,896
租税公課	310,500	119,700	66,600	0	0	496,800
支払負担金	158,280	1,571,790	6,924,858	0	0	8,654,928

平成27年度正味財産増減計算書内訳表

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	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		
委託費	155,297,409	80,283,200	74,003,921	0	0	309,584,530
燃料費	8,188,000	311,780	929,345	0	0	9,429,125
車両運搬減価償却費	0	0	0	0	0	0
支払手数料	186,570	57,103	569,872	0	0	813,545
有料道路料金	7,340	50,450	729,510	0	0	787,300
食糧費	0	2,998,426	876,700	0	0	3,875,126
広告費	0	1,159,920	430,284	0	0	1,590,204
支払助成金	0	321,288	8,480,754	0	0	8,802,042
動物管理費	0	0	0	0	0	0
交際費	0	73,938	33,390	0	0	107,328
雑費	85,605	14,545	39,864	0	0	140,014
事業費計	359,540,716	158,264,534	160,244,154	2,352,667	0	680,402,071
②管理費						
役員報酬	0	0	0	0	172,000	172,000
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	0	0
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0	691,472	691,472
交際費	0	0	0	0	42,800	42,800
会議費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	53,616	53,616
減価償却費	0	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	317,323	317,323
修繕費	0	0	0	0	0	0
印刷製本代	0	0	0	0	0	0
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	534,517	534,517
保険料	0	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	0	745,912	745,912
有料道路料金	0	0	0	0	1,530	1,530
支払負担金	0	0	0	0	372,193,413	372,193,413
委託費	0	0	0	0	841,848	841,848
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	6,571,700	6,571,700
管理費計	0	0	0	0	382,203,979	382,203,979
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	359,540,716	158,264,534	160,244,154	2,352,667	382,203,979	1,062,606,050
当期経常増減額	△ 7,539,960	△ 1,175,993	△ 435,036	43,733	9,507,698	400,442
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27年度正味財産増減計算書内訳表

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	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	△ 7,539,960	△ 1,175,993	△ 435,036	43,733	9,507,698	400,442
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	△ 7,539,960	△ 1,175,993	△ 435,036	43,733	9,426,298	319,042
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	144,485,322	144,485,322
一般正味財産期末残高	△ 7,539,960	△ 1,175,993	△ 435,036	43,733	153,911,620	144,804,364
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	△ 7,539,960	△ 1,175,993	△ 435,036	43,733	153,911,620	144,804,364