

平成28年度正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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	170,200	170,200
基本財産運用益計	0	0	0	0	170,200	170,200
②特定資産運用益						
特定資産運用益計	0	26,160	22,131	0	0	48,291
③受取入金						
受取入金計	0	0	0	0	0	0
④受取会費						
スポーツゲーム会員会費収益	0	0	18,553,000	0	0	18,553,000
芸術学校会員会費収益	0	17,763,544	0	0	0	17,763,544
文化芸術会費収益	0	1,141,000	0	0	0	1,141,000
受取会費計	0	18,904,544	18,553,000	0	0	37,457,544
⑤事業収益						
(管) 施設管理運営事業収益	411,160,585	0	0	190,034	448,852,765	860,203,384
スポーツ振興事業収益	0	0	1,926,500	0	0	1,926,500
文化振興事業収益(入場料ほか)	0	42,802,004	0	0	0	42,802,004
施設使用料収益	0	0	660,000	0	0	660,000
事業協賛金収益	0	2,010,000	1,280,000	0	0	3,290,000
学校等参加料負担金収益	0	11,326,400	7,172,600	0	0	18,499,000
(管) 文化施設業務委託料収益	0	0	0	0	0	0
(管) 文化振興事業委託料収益	0	122,517,108	0	0	0	122,517,108
(管) スポーツ振興事業委託料収益	0	0	93,977,495	0	0	93,977,495
藪塚本町中央公民館電気使用料収入	1,280,172	0	0	0	0	1,280,172
喫茶エリア売上収益	0	0	0	2,128,700	0	2,128,700
チケット販売手数料収益	0	89,730	0	0	0	89,730
依頼演奏謝礼収益	0	167,000	0	0	0	167,000
事業収益計	412,440,757	178,912,242	105,016,595	2,318,734	448,852,765	1,147,541,093
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	0	0	0	50,000	50,000
⑨雑収益						
受取利息	0	0	0	0	4,101	4,101
雑収入	792,772	1,290,164	30,000	0	2,000	2,114,936
雑収益計	792,772	1,290,164	30,000	0	6,101	2,119,037
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	413,233,529	199,133,110	123,621,726	2,318,734	449,079,066	1,187,386,165
2. 経常費用						
①事業費						
事業原価	0	0	0	777,335	0	777,335
臨時雇賃金	5,921,900	30,064,610	0	1,526,130	0	37,512,640
職員福利厚生費	31,491	0	0	0	0	31,491
法定福利費	0	0	34,467	0	0	34,467
旅費交通費	519,374	3,187,651	8,294,900	0	0	12,001,925
通信運搬費	3,484,675	1,507,327	647,002	0	0	5,639,004
消耗什器備品費	6,566,721	6,152,258	2,987,553	0	0	15,706,532
消耗品費	24,017,349	6,594,758	4,560,299	0	0	35,172,406
修繕費	42,575,840	1,417,522	3,659,946	0	0	47,653,308
印刷製本費	872,488	4,654,772	2,432,695	0	0	7,959,955
光熱水料費	94,972,650	1,389,118	1,200	0	0	96,362,968
賃借料	42,082,878	5,360,878	3,080,199	0	0	50,523,955
保険料	3,697,149	666,550	1,938,094	0	0	6,301,793
諸謝金	0	8,029,026	20,738,962	0	0	28,767,988
租税公課	276,300	218,900	47,600	0	0	542,800
支払負担金	463,000	1,195,800	8,839,002	0	0	10,497,802

平成28年度正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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	189,416,305	125,568,847	56,120,996	0	0	371,106,148
燃料費	8,503,508	260,364	139,927	0	0	8,903,799
支払手数料	728,390	1,066,020	271,992	0	0	2,066,402
有料道路料金	28,890	85,510	618,710	0	0	733,110
食糧費	0	2,270,771	1,104,371	0	0	3,375,142
広告費	803,088	583,200	215,999	0	0	1,602,287
支払助成金	0	266,022	7,893,378	0	0	8,159,400
交際費	5,350	31,028	60,629	0	0	97,007
雑費	140,013	14,545	0	0	0	154,558
事業費計	425,107,359	200,585,477	123,687,921	2,303,465	0	751,684,222
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	606,640	606,640
交際費	0	0	0	0	49,600	49,600
会議費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	59,896	59,896
減価償却費	0	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	0	100,872	100,872
消耗品費	0	0	0	0	213,213	213,213
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	437,038	437,038
保険料	0	0	0	0	280,000	280,000
支払手数料	0	0	0	0	768,543	768,543
有料道路料金	0	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0	424,003,365	424,003,365
委託費	0	0	0	0	929,544	929,544
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	6,678,400	6,678,400
管理費計	0	0	0	0	434,336,959	434,336,959
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	425,107,359	200,585,477	123,687,921	2,303,465	434,336,959	1,186,021,181
当期経常増減額	△ 11,873,830	△ 1,452,367	△ 66,195	15,269	14,742,107	1,364,984
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28年度正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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	△ 11,873,830	△ 1,452,367	△ 66,195	15,269	14,742,107	1,364,984
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	△ 11,873,830	△ 1,452,367	△ 66,195	15,269	14,660,707	1,283,584
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	144,804,364	144,804,364
一般正味財産期末残高	△ 11,873,830	△ 1,452,367	△ 66,195	15,269	159,465,071	146,087,948
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	△ 11,873,830	△ 1,452,367	△ 66,195	15,269	159,465,071	146,087,948