

平成29年度正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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	169,731	169,731
基本財産運用益計	0	0	0	0	169,731	169,731
②特定資産運用益						
特定資産運用益計	0	26,132	21,769	0	0	47,901
③受取入金						
受取入金計	0	0	0	0	0	0
④受取会費						
スポーツカデミー会員会費収益	0	0	19,265,000	0	0	19,265,000
芸術学校会員会費収益	0	18,949,408	0	0	0	18,949,408
文化芸術会費収益	0	1,354,000	0	0	0	1,354,000
受取会費計	0	20,303,408	19,265,000	0	0	39,568,408
⑤事業収益						
(管) 施設管理運営事業収益	497,082,353	0	0	364,674	536,616,141	1,034,063,168
スポーツ振興事業収益	0	0	1,650,000	0	0	1,650,000
文化振興事業収益 (入場料ほか)	0	46,249,828	0	0	0	46,249,828
施設使用料収益	638,000	0	0	0	0	638,000
事業協賛金収益	0	490,000	1,280,000	0	0	1,770,000
学校等参加料負担金収益	0	10,600,050	7,997,500	0	0	18,597,550
(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	126,727,004	0	0	0	126,727,004
(管) スポーツ振興事業委託料収益	0	0	83,454,440	0	0	83,454,440
戴塚本町中央公民館電気使用料収入	2,201,316	0	0	0	0	2,201,316
喫茶エリス売上収益	0	0	0	1,516,500	0	1,516,500
オリジナルクッパ売上収益	0	216,658	0	0	0	216,658
チケット販売手数料収益	0	2,823,504	0	0	0	2,823,504
依頼演奏謝礼収益	0	218,000	0	0	0	218,000
事業収益計	499,921,669	187,325,044	94,381,940	1,881,174	536,616,141	1,320,125,968
⑥受取補助金等						
受取補助金等計	0	1,700,000	0	0	0	1,700,000
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	70,000	70,000
⑨雑収益						
受取利息	0	0	0	0	2,796	2,796
雑収入	315,158	1,602,606	0	0	310	1,918,074
雑収益計	315,158	1,602,606	0	0	3,106	1,920,870
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	500,236,827	210,957,190	113,668,709	1,881,174	536,858,978	1,363,602,878
2. 経常費用						
①事業費						
事業原価	0	344,877	0	551,528	0	896,405
臨時雇賃金	5,936,945	30,423,039	0	1,346,005	0	37,705,989
職員福利厚生費	80,235	0	0	0	0	80,235
法定福利費	0	0	34,635	0	0	34,635
旅費交通費	27,980	6,741,445	9,644,470	0	0	16,413,895
通信運搬費	4,091,175	2,408,454	514,274	0	0	7,013,903
消耗什器備品費	3,826,758	6,406,085	1,097,118	0	0	11,329,961
消耗品費	23,022,985	9,082,580	3,864,420	0	0	35,969,985
修繕費	35,417,742	2,105,123	1,640,940	0	0	39,163,805
印刷製本費	632,448	6,094,092	2,219,385	0	0	8,945,925

平成29年度正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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		
光熱水料費	135,134,420	1,530,356	0	0	0	136,664,776
賃借料	39,365,186	5,312,124	1,382,196	0	0	46,059,506
保険料	1,043,190	782,522	3,938,868	0	0	5,764,580
諸謝金	18,000	10,629,524	20,289,877	0	0	30,937,401
租税公課	222,300	126,700	51,000	0	0	400,000
支払負担金	333,000	779,980	8,830,730	0	0	9,943,710
委託費	254,058,521	123,511,260	48,932,037	0	0	426,501,818
燃料費	9,208,614	271,096	144,469	0	0	9,624,179
支払手数料	792,446	269,868	232,833	0	0	1,295,147
有料道路料金	5,860	54,520	718,160	0	0	778,540
食糧費	5,850	2,778,321	1,244,340	0	0	4,028,511
広告費	0	1,758,000	0	0	0	1,758,000
支払助成金	0	54,600	9,022,057	0	0	9,076,657
交際費	9,620	47,287	45,508	0	0	102,415
雑費	239,894	16,245	1,625	0	0	257,764
事業費計	513,473,169	211,528,098	113,848,942	1,897,533	0	840,747,742
②管理費						
役員報酬	0	0	0	0	156,000	156,000
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	1,020	1,020
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0	909,548	909,548
交際費	0	0	0	0	33,961	33,961
会議費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	200,246	200,246
減価償却費	0	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	0	71,172	71,172
消耗品費	0	0	0	0	235,456	235,456
修繕費	0	0	0	0	21,276	21,276
印刷製本代	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	28,253	28,253
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	374,330	374,330
保険料	0	0	0	0	333,230	333,230
支払手数料	0	0	0	0	805,787	805,787
有料道路料金	0	0	0	0	4,120	4,120
支払負担金	0	0	0	0	507,395,741	507,395,741
委託費	0	0	0	0	873,288	873,288
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	7,121,250	7,121,250
管理費計	0	0	0	0	518,602,526	518,602,526
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	513,473,169	211,528,098	113,848,942	1,897,533	518,602,526	1,359,350,268
当期経常増減額	△ 13,236,342	△ 570,908	△ 180,233	△ 16,359	18,256,452	4,252,610
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

平成29年度正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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		
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
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	△ 13,236,342	△ 570,908	△ 180,233	△ 16,359	18,256,452	4,252,610
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	△ 13,236,342	△ 570,908	△ 180,233	△ 16,359	18,175,052	4,171,210
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	146,087,948	146,087,948
一般正味財産期末残高	△ 13,236,342	△ 570,908	△ 180,233	△ 16,359	164,263,000	150,259,158
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	△ 13,236,342	△ 570,908	△ 180,233	△ 16,359	164,263,000	150,259,158