

平成30年度正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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	26,177	21,805	0	0	47,982
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	18,596,000	0	0	18,596,000
芸術学校会員会費収益	0	18,035,000	0	0	0	18,035,000
文化芸術会費収益	0	1,671,500	0	0	0	1,671,500
受取会費計	0	19,706,500	18,596,000	0	0	38,302,500
⑤事業収益						
(管) 施設管理運営事業収益	547,287,440	0	0	421,419	543,414,448	1,091,123,307
スポーツ振興事業収益	0	0	1,632,600	0	0	1,632,600
文化振興事業収益 (入場料ほか)	0	38,104,352	0	0	0	38,104,352
施設使用料収益	615,000	0	0	0	0	615,000
事業協賛金収益	0	980,000	780,000	0	0	1,760,000
学校等参加料負担金収益	0	10,734,450	7,849,458	0	0	18,583,908
(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	118,047,196	0	0	0	118,047,196
(管) スポーツ振興事業委託料収益	0	0	101,156,159	0	0	101,156,159
藪塚本町中央公民館電気使用料収入	2,349,905	0	0	0	0	2,349,905
喫茶エリス売上収益	0	0	0	1,533,600	0	1,533,600
リジナルグッズ売上収益	0	199,126	0	0	0	199,126
チケット販売手数料収益	0	4,781,208	0	0	0	4,781,208
依頼演奏謝礼収益	0	197,000	0	0	0	197,000
事業収益計	550,252,345	173,043,332	111,418,217	1,955,019	543,414,448	1,380,083,361
⑥受取補助金等						
受取補助金等計	0	700,000	0	0	0	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	2,812	2,812
雑収入	570,197	1,944,409	0	0	0	2,514,606
雑収益計	570,197	1,944,409	0	0	2,812	2,517,418
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	550,822,542	195,420,418	130,036,022	1,955,019	543,656,991	1,421,890,992
2. 経常費用						
①事業費						
事業原価	0	△ 1,507,506	0	1,740,694	0	233,188
臨時雇賃金	4,729,300	29,945,085	0	1,395,003	0	36,069,388
職員福利厚生費	85,776	0	0	0	0	85,776
法定福利費	0	0	33,353	0	0	33,353
旅費交通費	65,200	4,072,593	17,912,691	0	0	22,050,484
通信運搬費	4,355,937	2,990,731	744,515	0	0	8,091,183
消耗什器備品費	6,444,127	5,318,666	1,395,714	0	0	13,158,507
消耗品費	22,234,067	7,131,831	4,314,414	0	0	33,680,312
修繕費	46,695,997	850,982	1,696,893	0	0	49,243,872
印刷製本費	980,100	9,548,838	2,214,482	0	0	12,743,420

平成30年度正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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	147,275,089	1,670,430	0	0	0	148,945,519
賃借料	39,058,763	3,441,851	1,102,695	0	0	43,603,309
保険料	1,389,240	1,380,290	2,882,284	0	0	5,651,814
諸謝金	0	8,228,225	20,611,309	0	0	28,839,534
租税公課	441,400	170,200	51,200	0	0	662,800
支払負担金	237,800	569,600	7,953,520	0	0	8,760,920
委託費	278,708,807	117,871,113	55,114,722	0	0	451,694,642
燃料費	10,542,095	226,495	153,399	0	0	10,921,989
支払手数料	732,514	237,968	409,164	0	0	1,379,646
有料道路料金	5,650	42,880	715,970	0	0	764,500
食糧費	0	2,118,054	3,125,378	0	0	5,243,432
広告費	0	1,478,800	0	0	0	1,478,800
支払助成金	0	124,892	10,965,164	0	0	11,090,056
交際費	2,590	21,317	97,645	0	0	121,552
雑費	341,270	14,545	0	0	0	355,815
事業費計	564,325,722	195,947,880	131,494,512	3,135,697	0	894,903,811
②管理費						
役員報酬	0	0	0	0	144,000	144,000
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	22,400	22,400
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0	964,634	964,634
交際費	0	0	0	0	19,161	19,161
会議費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	188,075	188,075
減価償却費	0	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	0	117,956	117,956
消耗品費	0	0	0	0	209,668	209,668
修繕費	0	0	0	0	54,648	54,648
印刷製本代	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	45,603	45,603
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	366,522	366,522
保険料	0	0	0	0	358,240	358,240
支払手数料	0	0	0	0	860,555	860,555
有料道路料金	0	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0	514,320,048	514,320,048
委託費	0	0	0	0	845,640	845,640
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	6,772,500	6,772,500
管理費計	0	0	0	0	525,327,498	525,327,498
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	564,325,722	195,947,880	131,494,512	3,135,697	525,327,498	1,420,231,309
当期経常増減額	△ 13,503,180	△ 527,462	△ 1,458,490	△ 1,180,678	18,329,493	1,659,683
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30年度正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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	△ 13,503,180	△ 527,462	△ 1,458,490	△ 1,180,678	18,329,493	1,659,683
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	△ 13,503,180	△ 527,462	△ 1,458,490	△ 1,180,678	18,248,093	1,578,283
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	150,259,158	150,259,158
一般正味財産期末残高	△ 13,503,180	△ 527,462	△ 1,458,490	△ 1,180,678	168,507,251	151,837,441
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	△ 13,503,180	△ 527,462	△ 1,458,490	△ 1,180,678	168,507,251	151,837,441