

平成30年度正味財産増減計算書

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	当年度	前年度	増減
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	169,731	169,731	0
基本財産運用益計	169,731	169,731	0
②特定資産運用益			
特定資産運用益計	47,982	47,901	81
③受取入金			
受取入金計	0	0	0
④受取会費			
スポーツアカデミー会員会費収益	18,596,000	19,265,000	△ 669,000
芸術学校会員会費収益	18,035,000	18,949,408	△ 914,408
文化芸術会費収益	1,671,500	1,354,000	317,500
受取会費計	38,302,500	39,568,408	△ 1,265,908
⑤事業収益			
(管) 施設管理運営事業収益	1,091,123,307	1,034,063,168	57,060,139
スポーツ振興事業収益	1,632,600	1,650,000	△ 17,400
文化振興事業収益 (入場料ほか)	38,104,352	46,249,828	△ 8,145,476
施設使用料収益	615,000	638,000	△ 23,000
事業協賛金収益	1,760,000	1,770,000	△ 10,000
学校等参加料負担金収益	18,583,908	18,597,550	△ 13,642
(管) 文化施設業務委託料収益	0	0	0
(管) 文化振興事業委託料収益	118,047,196	126,727,004	△ 8,679,808
(管) スポーツ振興事業委託料収益	101,156,159	83,454,440	17,701,719
藪塚本町中央公民館電気使用料収入	2,349,905	2,201,316	148,589
喫茶エアリス売上収益	1,533,600	1,516,500	17,100
オリンピックグッズ売上収益	199,126	216,658	△ 17,532
チケット販売手数料収益	4,781,208	2,823,504	1,957,704
依頼演奏謝礼収益	197,000	218,000	△ 21,000
事業収益計	1,380,083,361	1,320,125,968	59,957,393
⑥受取補助金等			
受取補助金等計	700,000	1,700,000	△ 1,000,000
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	70,000	70,000	0
⑨雑収益			
受取利息	2,812	2,796	16
雑収入	2,514,606	1,918,074	596,532
雑収益計	2,517,418	1,920,870	596,548
⑩その他収益			
退職給与引当金繰戻額	0		
その他収益計	0	0	0
経常収益計	1,421,890,992	1,363,602,878	58,288,114
2. 経常費用			
①事業費			
事業原価	233,188	896,405	△ 663,217
臨時雇賃金	36,069,388	37,705,989	△ 1,636,601
職員福利厚生費	85,776	80,235	5,541
法定福利費	33,353	34,635	△ 1,282
旅費交通費	22,050,484	16,413,895	5,636,589
通信運搬費	8,091,183	7,013,903	1,077,280
消耗什器備品費	13,158,507	11,329,961	1,828,546
消耗品費	33,680,312	35,969,985	△ 2,289,673
修繕費	49,243,872	39,163,805	10,080,067
印刷製本費	12,743,420	8,945,925	3,797,495

平成30年度正味財産増減計算書

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	当年度	前年度	増減
光熱水料費	148,945,519	136,664,776	12,280,743
賃借料	43,603,309	46,059,506	△ 2,456,197
保険料	5,651,814	5,764,580	△ 112,766
諸謝金	28,839,534	30,937,401	△ 2,097,867
租税公課	662,800	400,000	262,800
支払負担金	8,760,920	9,943,710	△ 1,182,790
委託費	451,694,642	426,501,818	25,192,824
燃料費	10,921,989	9,624,179	1,297,810
支払手数料	1,379,646	1,295,147	84,499
有料道路料金	764,500	778,540	△ 14,040
食糧費	5,243,432	4,028,511	1,214,921
広告費	1,478,800	1,758,000	△ 279,200
支払助成金	11,090,056	9,076,657	2,013,399
交際費	121,552	102,415	19,137
雑費	355,815	257,764	98,051
事業費計	894,903,811	840,747,742	54,156,069
②管理費			
役員報酬	144,000	156,000	△ 12,000
給料手当	0	0	0
職員福利厚生費	0	0	0
旅費交通費	22,400	1,020	21,380
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	964,634	909,548	55,086
交際費	19,161	33,961	△ 14,800
会議費	0	0	0
通信運搬費	188,075	200,246	△ 12,171
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	117,956	71,172	46,784
消耗品費	209,668	235,456	△ 25,788
修繕費	54,648	21,276	33,372
印刷製本代	0	0	0
燃料費	45,603	28,253	17,350
雑費	1,350	1,350	0
光熱水料費	0	0	0
賃借料	366,522	374,330	△ 7,808
保険料	358,240	333,230	25,010
支払手数料	860,555	805,787	54,768
有料道路料金	0	4,120	△ 4,120
支払負担金	514,320,048	507,395,741	6,924,307
委託費	845,640	873,288	△ 27,648
車両運搬減価償却費	36,498	36,498	0
租税公課	6,772,500	7,121,250	△ 348,750
管理費計	525,327,498	518,602,526	6,724,972
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	1,420,231,309	1,359,350,268	60,881,041
当期経常増減額	1,659,683	4,252,610	△ 2,592,927
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

平成30年度正味財産増減計算書

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	当年度	前年度	増減
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
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	1,659,683	4,252,610	△ 2,592,927
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	1,578,283	4,171,210	△ 2,592,927
一般正味財産期首残高	150,259,158	146,087,948	4,171,210
一般正味財産期末残高	151,837,441	150,259,158	1,578,283
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	151,837,441	150,259,158	1,578,283