

令和元年度正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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	50,298	50,298
基本財産運用益計	0	0	0	0	50,298	50,298
②特定資産運用益						
特定資産運用益計	0	7,866	6,672	0	0	14,538
③受取入金						
受取入金計	0	0	0	0	0	0
④受取会費						
スポーツクラブ会費収益	0	0	18,813,500	0	0	18,813,500
芸術学校会費収益	0	17,325,000	0	0	0	17,325,000
文化芸術会費収益	0	1,343,500	0	0	0	1,343,500
受取会費計	0	18,668,500	18,813,500	0	0	37,482,000
⑤事業収益						
(管) 施設管理運営事業収益	543,802,290	0	0	321,438	553,417,022	1,097,540,750
スポーツ振興事業収益	0	0	1,595,000	0	0	1,595,000
文化振興事業収益 (入場料ほか)	0	32,275,040	0	0	0	32,275,040
施設使用料収益	487,500	0	0	0	0	487,500
事業協賛金収益	0	400,000	780,000	0	0	1,180,000
学校等参加料負担金収益	0	10,020,880	7,683,214	0	0	17,704,094
(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	102,100,060	0	0	0	102,100,060
(管) スポーツ振興事業委託料収益	0	0	85,941,195	0	0	85,941,195
藪塚本町中央公民館電気使用料収入	1,909,301	0	0	0	0	1,909,301
喫茶エリア売上収益	0	0	0	690,300	0	690,300
マシングッズ売上収益	0	221,466	0	0	0	221,466
チケット販売手数料収益	0	3,768,407	0	0	0	3,768,407
依頼演奏謝礼収益	0	327,945	0	0	0	327,945
事業収益計	546,199,091	149,113,798	95,999,409	1,011,738	553,417,022	1,345,741,058
⑥受取補助金等						
受取補助金等計	0	2,100,000	0	0	0	2,100,000
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	2,857	2,857
雑収入	271,778	1,214,973	5,641	0	0	1,492,392
雑収益計	271,778	1,214,973	5,641	0	2,857	1,495,249
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	546,470,869	171,105,137	114,825,222	1,011,738	553,540,177	1,386,953,143
2. 経常費用						
①事業費						
事業原価	0	463,811	0	263,729	0	727,540
臨時雇賃金	3,261,700	27,650,765	0	752,840	0	31,665,305
職員福利厚生費	65,526	0	0	0	0	65,526
法定福利費	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	73,080	4,657,247	16,405,985	0	0	21,136,312
通信運搬費	4,957,820	1,992,281	763,478	0	0	7,713,579
消耗什器備品費	4,126,213	3,884,420	626,184	0	0	8,636,817
消耗品費	19,316,627	4,971,184	3,253,892	0	0	27,541,703
修繕費	50,145,553	1,707,311	1,751,022	0	0	53,603,886
印刷製本費	1,084,692	9,885,041	2,005,312	0	0	12,975,045

令和元年度正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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	132,014,560	1,413,821	0	0	0	133,428,381
賃借料	41,464,602	3,276,069	1,810,207	0	0	46,550,878
保険料	1,315,320	713,408	2,852,934	0	0	4,881,662
諸謝金	0	7,758,850	16,869,377	0	0	24,628,227
租税公課	247,700	25,400	52,000	0	0	325,100
支払負担金	311,500	6,169,245	3,845,802	0	0	10,326,547
委託費	292,264,816	94,406,378	50,331,799	0	0	437,002,993
燃料費	9,846,232	176,059	131,658	0	0	10,153,949
支払手数料	848,694	2,040,103	2,284,302	0	0	5,173,099
有料道路料金	0	53,480	679,540	0	0	733,020
食糧費	5,616	1,796,245	2,565,544	0	0	4,367,405
広告費	0	1,425,240	0	0	0	1,425,240
支払助成金	0	0	8,847,962	0	0	8,847,962
交際費	0	13,608	152,765	0	0	166,373
雑費	219,772	14,545	0	0	0	234,317
事業費計	561,570,023	174,494,511	115,229,763	1,016,569	0	852,310,866
②管理費						
役員報酬	0	0	0	0	140,000	140,000
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	857,447	857,447
交際費	0	0	0	0	21,290	21,290
会議費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	202,021	202,021
減価償却費	0	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	0	305,906	305,906
消耗品費	0	0	0	0	192,906	192,906
修繕費	0	0	0	0	40,580	40,580
印刷製本代	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	35,759	35,759
雑費	0	0	0	0	1,375	1,375
光熱水料費	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	363,629	363,629
保険料	0	0	0	0	333,480	333,480
支払手数料	0	0	0	0	1,053,571	1,053,571
有料道路料金	0	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0	522,329,622	522,329,622
委託費	0	0	0	0	1,074,690	1,074,690
車両運搬減価償却費	0	0	0	0	8	8
租税公課	0	0	0	0	6,295,900	6,295,900
管理費計	0	0	0	0	533,248,184	533,248,184
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	561,570,023	174,494,511	115,229,763	1,016,569	533,248,184	1,385,559,050
当期経常増減額	△ 15,099,154	△ 3,389,374	△ 404,541	△ 4,831	20,291,993	1,394,093
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

令和元年度正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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	△ 15,099,154	△ 3,389,374	△ 404,541	△ 4,831	20,291,993	1,394,093
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	△ 15,099,154	△ 3,389,374	△ 404,541	△ 4,831	20,210,593	1,312,693
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	151,837,441	151,837,441
一般正味財産期末残高	△ 15,099,154	△ 3,389,374	△ 404,541	△ 4,831	172,048,034	153,150,134
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	△ 15,099,154	△ 3,389,374	△ 404,541	△ 4,831	172,048,034	153,150,134