

# 正味財産増減計算書

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	当年度	前年度	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	6,235	6,752	△ 517	
基本財産受取利息	6,235	6,752	△ 517	
事業収益	59,138,416	59,081,476	56,940	
貸館収益	28,308,070	29,678,945	△ 1,370,875	
施設管理受託収益	23,020,000	23,138,000	△ 118,000	
自主事業収益	7,810,346	6,264,531	1,545,815	
受取補助金等	54,300,473	53,160,425	1,140,048	
受取地方公共団体補助金	52,778,473	50,768,425	2,010,048	
受取民間補助金	1,522,000	2,392,000	△ 870,000	
雑収益	24,043	28,790	△ 4,747	
受取利息	253	2,650	△ 2,397	
雑益	23,790	26,140	△ 2,350	
経常収益計	113,469,167	112,277,443	1,191,724	
(2) 経常費用				
① 事業費	109,768,014	108,835,811	932,203	
給料手当	37,133,576	36,408,391	725,185	
退職給付費用	1,912,320	1,664,400	247,920	
福利厚生費	5,301,784	5,074,062	227,722	
食糧費	371,553	250,536	121,017	
旅費交通費	110,150	6,780	103,370	
通信運搬費	443,716	387,708	56,008	
消耗品費	2,516,114	2,620,378	△ 104,264	
修繕費	1,670,068	1,470,906	199,162	文化会館分
印刷製本費	941,167	979,935	△ 38,768	
燃料費	0	0	0	
光熱水料費	14,389,686	13,217,615	1,172,071	文化会館貸館増による
広告料	293,536	564,800	△ 271,264	
使用料及び賃借料	1,010,104	1,219,092	△ 208,988	
保険料	23,114	22,020	1,094	
諸謝金	757,001	845,575	△ 88,574	
負担金	58,000	67,000	△ 9,000	
手数料	719,775	533,409	186,366	
委託費	39,415,728	40,703,209	△ 1,287,481	
仕入れ費	2,700,622	2,799,995	△ 99,373	
② 管理費	3,701,153	3,441,632	259,521	
報酬	84,000	120,000	△ 36,000	
給料手当	2,143,299	2,096,925	46,374	
福利厚生費	7,000	36,000	△ 29,000	
食糧費	2,000	2,000	0	
通信運搬費	85,858	95,468	△ 9,610	
消耗品費	40,987	48,912	△ 7,925	
租税公課	586,200	320,100	266,100	
負担金	3,000	3,000	0	
手数料	154,424	108,924	45,500	
委託費	594,385	610,303	△ 15,918	
経常費用計	113,469,167	112,277,443	1,191,724	
当期経常増減額	0	0	0	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	0	0	0	
一般正味財産期末残高	0	0	0	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	30,000,000	30,000,000	0	
指定正味財産期末残高	30,000,000	30,000,000	0	
III 正味財産期末残高	30,000,000	30,000,000	0	