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	公益目的事業会計 公　1	収益事業等会計 収　1	法人会計	合　計
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	14,000	0	14,000	28,000
基本財産受取利息	14,000	0	14,000	28,000
特定資産運用益	0	0	112,492	112,492
事業促進基金受取利息	0	0	83,253	83,253
退職給付引当金受取利息	0	0	29,239	29,239
事業収益	33,823,176	3,635,064	0	37,458,240
文化体育振興事業収益	20,501,050	0	0	20,501,050
使用料収益	13,322,126	3,635,064	0	16,957,190
受託事業収益	750,000	68,614,698	0	69,364,698
受託事業収益	750,000	68,614,698	0	69,364,698
受取指定管理料	396,580,819	89,152,181	0	485,733,000
受取指定管理料	396,580,819	89,152,181	0	485,733,000
雑収益	4,503,113	1,388,727	27,047	5,918,887
受取利息	89	0	11,047	11,136
雑収益	4,503,024	1,388,727	16,000	5,907,751
経常収益計	435,671,108	162,790,670	153,539	598,615,317
(2) 経常費用				
事業費	455,750,099	144,239,392	0	599,989,491
役員報酬	2,263,800	844,200	0	3,108,000
給料手当	175,122,082	71,681,978	0	246,804,060
退職給付費用	13,440,320	3,225,663	0	16,665,983
福利厚生費	26,230,309	9,427,321	0	35,657,630
会議費	353,525	89,391	0	442,916
旅費交通費	182,046	46,658	0	228,704
通信運搬費	2,096,180	844,943	0	2,941,123
減価償却費	693,819	177,832	0	871,651
消耗什器備品費	3,081,772	1,514,266	0	4,596,038
消耗品費	8,965,339	3,487,197	0	12,452,536
修繕費	4,894,291	2,249,128	0	7,143,419
印刷製本費	2,555,283	0	0	2,555,283
燃料費	7,207,723	3,545,702	0	10,753,425
光熱水料費	49,372,708	15,790,533	0	65,163,241
賃借料	3,700,218	4,099,565	0	7,799,783
保険料	1,905,209	1,026,759	0	2,931,968
諸謝金	16,904,875	0	0	16,904,875
租税公課	16,991,968	7,067,887	0	24,059,855
支払負担金	771,077	197,636	0	968,713
委託費	112,741,403	14,032,074	0	126,773,477
役務費	5,425,846	153,620	0	5,579,466
原材料費	776,661	4,214,874	0	4,991,535
雑費	73,645	522,165	0	595,810

科　　目	公益目的事業会計 公　1	収益事業等会計 収　1	法人会計	合　計
管理費	0	0	4,334,648	4,334,648
役員報酬	0	0	1,247,000	1,247,000
給料手当	0	0	1,133,900	1,133,900
退職給付費用	0	0	134,391	134,391
福利厚生費	0	0	162,836	162,836
交際費	0	0	27,090	27,090
会議費	0	0	17,854	17,854
旅費交通費	0	0	17,526	17,526
通信運搬費	0	0	12,654	12,654
減価償却費	0	0	4,378	4,378
消耗什器備品費	0	0	19,045	19,045
消耗品費	0	0	54,894	54,894
修繕費	0	0	30,497	30,497
印刷製本費	0	0	38,270	38,270
燃料費	0	0	45,366	45,366
光熱水料費	0	0	296,349	296,349
賃借料	0	0	22,234	22,234
保険料	0	0	57,946	57,946
諸謝金	0	0	27,040	27,040
租税公課	0	0	105,145	105,145
支払負担金	0	0	248,127	248,127
委託費	0	0	467,662	467,662
役務費	0	0	85,980	85,980
雑費	0	0	2,964	2,964
補償補填及び賠償金	0	0	75,500	75,500
経常費用計	455,750,099	144,239,392	4,334,648	604,324,139
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 20,078,991	18,551,278	△ 4,181,109	△ 5,708,822
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 20,078,991	18,551,278	△ 4,181,109	△ 5,708,822
2．経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
什器備品除却損	2	1	0	3
経常外費用計	2	1	0	3
当期経常外増減額	△ 2	△ 1	0	△ 3
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 20,078,993	18,551,277	△ 4,181,109	△ 5,708,825
他会計振替額	17,509,214	△ 17,509,214	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,569,779	1,042,063	△ 4,181,109	△ 5,708,825
一般正味財産期首残高	△ 14,948,452	54,935,920	153,259,213	193,246,681
一般正味財産期末残高	△ 17,518,231	55,977,983	149,078,104	187,537,856
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	0
指定正味財産期首残高	25,000,000	0	25,000,000	50,000,000
指定正味財産期末残高	25,000,000	0	25,000,000	50,000,000
Ⅲ　正味財産期末残高	7,481,769	55,977,983	174,078,104	237,537,856