

正味財産増減計算書

(公財) 大田市体育・公園・文化事業団

平成25年4月1日～平成26年3月31日(単位:円)

| 科目 | 公益 | 収益 | 法人 | 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 | 0 | 0 | 2,473 | 2,473 |
| 基本財産利息収入 | 0 | 0 | 2,473 | 2,473 |
| 指定管理料 | 67,841,628 | 33,758,972 | 5,347,400 | 106,948,000 |
| 公園施設 | 33,263,376 | 1,385,974 | 1,823,650 | 36,473,000 |
| 市民会館 | 21,974,868 | 18,719,332 | 2,141,800 | 42,836,000 |
| サンレディー大田 | 12,603,384 | 13,653,666 | 1,381,950 | 27,639,000 |
| 受託事業収入 | 11,782,246 | 0 | 0 | 11,782,246 |
| リニューアル記念事業委託料 | 4,371,596 | 0 | 0 | 4,371,596 |
| 高齢者体力向上事業委託料 | 7,263,650 | 0 | 0 | 7,263,650 |
| 自転車競技場管理委託料 | 147,000 | 0 | 0 | 147,000 |
| 利用料収入 | 16,303,378 | 7,962,369 | 0 | 24,265,747 |
| 公園施設利用料 | 7,621,672 | 281,061 | 0 | 7,902,733 |
| 市民会館利用料 | 6,911,110 | 5,821,107 | 0 | 12,732,217 |
| サンレディー大田利用料 | 1,770,596 | 1,860,201 | 0 | 3,630,797 |
| 事業収入 | 11,902,100 | 0 | 0 | 11,902,100 |
| スポーツ教室参加料 | 3,876,000 | 0 | 0 | 3,876,000 |
| サンレディー大田講座収益 | 170,300 | 0 | 0 | 170,300 |
| 文化振興事業収入 | 7,855,800 | 0 | 0 | 7,855,800 |
| 負担金 | 853,000 | 0 | 0 | 853,000 |
| 文化振興事業 | 180,000 | 0 | 0 | 180,000 |
| 介護支援センター | 673,000 | 0 | 0 | 673,000 |
| 補助金 | 1,602,000 | 0 | 0 | 1,602,000 |
| 文化振興事業補助金 | 1,602,000 | 0 | 0 | 1,602,000 |
| 諸収入 | 1,109,996 | 0 | 0 | 1,109,996 |
| 雑入 | 1,109,996 | 0 | 0 | 1,109,996 |
| 事業損益引当金取崩額 | 580,084 | 0 | 0 | 580,084 |
| 事業損益引当金取崩額 | 580,084 | 0 | 0 | 580,084 |
| 経常収益計 | 111,974,432 | 41,721,341 | 5,349,873 | 159,045,646 |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 1 管理費 | 0 | 0 | 5,698,024 | 5,698,024 |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 給与 | 0 | 0 | 2,982,008 | 2,982,008 |
| 職員手当 | 0 | 0 | 401,269 | 401,269 |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 272,484 | 272,484 |
| 臨時職員賃金 | 0 | 0 | 708,588 | 708,588 |
| 交際費 | 0 | 0 | 79,000 | 79,000 |
| 旅費 | 0 | 0 | 21,620 | 21,620 |
| 需用費(消耗品) | 0 | 0 | 115,304 | 115,304 |
| 役務費(通信費等) | 0 | 0 | 660,227 | 660,227 |
| 使用料及び賃借料 | 0 | 0 | 37,800 | 37,800 |
| 負担金及び交付金 | 0 | 0 | 8,900 | 8,900 |
| 退職給付費用 | 0 | 0 | 163,474 | 163,474 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 247,350 | 247,350 |

平成25年4月1日～平成26年3月31日（単位：円）

| 科目 | 公益 | 収益 | 法人 | 合計 |
|-----------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| 2 事業費 | 112,706,000 | 42,220,775 | 0 | 154,926,775 |
| 報酬（館長） | 1,857,384 | 1,772,616 | 0 | 3,630,000 |
| 給与 | 13,113,659 | 6,366,253 | 0 | 19,479,912 |
| 職員手当 | 9,763,932 | 4,254,166 | 0 | 14,018,098 |
| 福利厚生費 | 5,437,173 | 2,304,151 | 0 | 7,741,324 |
| 臨時職員賃金 | 13,858,653 | 3,980,589 | 0 | 17,839,242 |
| 報償費（館長賞与） | 549,462 | 146,288 | 0 | 695,750 |
| 報償費（諸謝金） | 6,118,004 | 829,104 | 0 | 6,947,108 |
| 共済費（講師等傷害保険掛金） | 16,650 | 0 | 0 | 16,650 |
| アルバイト賃金 | 289,280 | 0 | 0 | 289,280 |
| 旅費 | 551,721 | 16,578 | 0 | 568,299 |
| 需用費（光熱水費） | 17,325,181 | 8,067,542 | 0 | 25,392,723 |
| 需用費（修繕等） | 1,737,947 | 107,568 | 0 | 1,845,515 |
| 需用費（消耗品等） | 4,033,415 | 2,581,613 | 0 | 6,615,028 |
| 役務費（通信費等） | 590,593 | 189,968 | 0 | 780,561 |
| 役務費（賠償保険料） | 497,675 | 113,981 | 0 | 611,656 |
| 役務費（手数料等） | 2,367,005 | 455,925 | 0 | 2,822,930 |
| 委託料 | 26,755,454 | 9,232,229 | 0 | 35,987,683 |
| 使用料及び賃借料 | 999,862 | 332,128 | 0 | 1,331,990 |
| 負担金及び交付金 | 2,793,790 | 43,810 | 0 | 2,837,600 |
| 原材料費 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 |
| 退職給付費用 | 1,344,260 | 434,266 | 0 | 1,778,526 |
| 租税公課 | 2,554,900 | 992,000 | 0 | 3,546,900 |
| 経常費用計 | 112,706,000 | 42,220,775 | 5,698,024 | 160,624,799 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | | | | |
| 基本財産評価損益等 | | | | |
| 特定資産評価損益等 | | | | |
| 投資有価証券評価損益等 | | | | |
| 評価損益等計 | | | | |
| 当期経常増減額 | | | | |
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| （1）経常外収益 | | | | |
| 経常外収益計 | | | | |
| （2）経常外費用 | | | | |
| 固定資産廃棄損 | | | | |
| 経常外費用計 | | | | |
| 当期経常外増減額 | | | | |
| 他会計振替額 | | | | |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 731,568 | △ 499,434 | △ 348,151 | △ 1,579,153 |
| 一般正味財産期首残高 | 4,781,803 | 8,470,570 | 3,142,620 | 16,394,993 |
| 一般正味財産期末残高 | 4,050,235 | 7,971,136 | 2,794,469 | 14,815,840 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 受取補助金等 | | | | |
| 一般正味財産への振替額 | | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | | | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| III 正味財産期末残高 | 4,050,235 | 7,971,136 | 7,794,469 | 19,815,840 |