

平成26年度正味財産増減内訳計算書

(公財)大田市体育・公園・文化事業団

平成26年4月1日～平成27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	77,510,946	30,905,164	5,435,433	113,851,543
公園施設	34,213,758	1,425,574	1,875,754	37,515,086
市民会館	26,001,068	14,625,601	2,138,245	42,764,914
サンレディー大田	12,153,263	14,853,989	1,421,434	28,428,686
市民会館(事業)	5,142,857	0	0	5,142,857
受託事業収入	7,717,680	0	0	7,717,680
高齢者体力向上事業委託料	7,566,480	0	0	7,566,480
自転車競技場管理委託料	151,200	0	0	151,200
利用料収入	17,886,402	7,198,438	0	25,084,840
公園施設利用料	7,718,399	294,521	0	8,012,920
市民会館利用料	8,203,079	4,595,682	0	12,798,761
サンレディー大田利用料	1,964,924	2,308,235	0	4,273,159
事業収入	11,817,400	0	0	11,817,400
スポーツ教室参加料	4,220,100	0	0	4,220,100
サンレディー大田講座収益	52,400	0	0	52,400
文化振興事業収入	7,544,900	0	0	7,544,900
負担金	754,000	0	0	754,000
文化振興事業	60,000	0	0	60,000
介護支援センター	694,000	0	0	694,000
補助金	115,620	0	0	115,620
文化振興事業補助金	115,620	0	0	115,620
諸収入	1,044,473	0	0	1,044,473
雑入	1,044,473	0	0	1,044,473
退職給与取崩	9,425,080	0	0	9,425,080
退職給与取崩額	9,425,080	0	0	9,425,080
経常収益計	126,271,601	38,103,602	5,437,906	169,813,109
(2) 経常費用				
1 管理費	0	0	5,507,853	5,507,853
役員報酬	0	0	0	0
給与	0	0	2,342,880	2,342,880
職員手当	0	0	1,216,234	1,216,234
福利厚生費	0	0	531,055	531,055
臨時職員賃金	0	0	190,409	190,409
交際費	0	0	78,000	78,000
旅費	0	0	10,860	10,860
需用費(消耗品)	0	0	187,751	187,751
役務費(通信費等)	0	0	245,184	245,184
使用料及び賃借料	0	0	38,880	38,880
負担金及び交付金	0	0	4,900	4,900
退職給付費用	0	0	421,000	421,000
租税公課	0	0	240,700	240,700

科目	公益	収益	法人	合計
2 事業費	128,620,054	38,588,467	0	167,208,521
報酬(館長)	2,077,920	1,030,080	0	3,108,000
給与	13,904,913	4,954,767	0	18,859,680
職員手当	17,082,332	3,132,306	0	20,214,638
福利厚生費	4,971,946	1,792,784	0	6,764,730
臨時職員賃金	14,644,885	3,753,124	0	18,398,009
報償費(館長賞与)	302,660	187,220	0	489,880
報償費(諸謝金)	6,521,070	624,000	0	7,145,070
共済費(講師等傷害保険掛金)	38,900	0	0	38,900
アルバイト賃金	616,904	0	0	616,904
旅費	491,257	46,049	0	537,306
需用費(光熱水費)	18,967,430	7,264,308	0	26,231,738
需用費(修繕等)	1,526,184	597,016	0	2,123,200
需用費(消耗品等)	4,315,523	1,707,786	0	6,023,309
役務費(通信費等)	1,037,457	198,885	0	1,236,342
役務費(賠償保険料)	566,521	115,319	0	681,840
役務費(手数料等)	2,079,080	396,015	0	2,475,095
委託料	30,489,197	9,720,571	0	40,209,768
使用料及び賃借料	1,049,982	338,470	0	1,388,452
負担金及び交付金	1,477,803	43,657	0	1,521,460
原材料費	150,000	0	0	150,000
退職給付費用	2,151,590	1,099,410	0	3,251,000
租税公課	4,156,500	1,586,700	0	5,743,200
経常費用計	128,620,054	38,588,467	5,507,853	172,716,374
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	△ 2,348,453	△ 484,865	△ 69,947	△ 2,903,265
一般正味財産期首残高	4,050,235	7,971,136	2,794,469	14,815,840
一般正味財産期末残高	1,701,782	7,486,271	2,724,522	11,912,575
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				
指定正味財産期首残高	0	0	7,382,980	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	1,701,782	7,486,271	7,724,522	16,912,575