

平成27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27年4月1日～平成28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	116	0	2,474	2,590
基本財産利息収入	116	0	2,474	2,590
指定管理料	83,407,073	30,660,470	0	114,067,543
公園施設	35,844,532	1,886,554	0	37,731,086
市民会館	21,382,457	21,382,457	0	42,764,914
サンレディー大田	21,037,228	7,391,458	0	28,428,686
市民会館(事業)	5,142,857	0	0	5,142,857
受託事業収入	8,727,803	0	0	8,727,803
文化振興委託料	2,300,857	0	0	2,300,857
高齢者体力向上事業委託料	6,275,746	0	0	6,275,746
自転車競技場管理委託料	151,200	0	0	151,200
利用料収入	12,084,649	5,871,118	5,670,242	23,626,009
公園施設利用料	5,117,384	269,336	1,701,070	7,087,790
市民会館利用料	4,862,146	4,862,146	3,070,828	12,795,120
サンレディー大田利用料	2,105,119	739,636	898,344	3,743,099
事業収入	9,713,260	0	0	9,713,260
スポーツ教室参加料	4,050,000	0	0	4,050,000
サンレディー大田講座収益	161,660	0	0	161,660
文化振興事業収入	5,501,600	0	0	5,501,600
負担金	801,000	0	0	801,000
文化振興事業	120,000	0	0	120,000
介護支援センター	681,000	0	0	681,000
補助金	0	0	0	0
文化振興事業補助金	0	0	0	0
諸収入	1,101,042	0	0	1,101,042
雑入	1,101,042	0	0	1,101,042
経常収益計	115,834,943	36,531,588	5,672,716	158,039,247
(2) 経常費用				
1 管理費	0	0	5,702,138	5,702,138
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	61,000	61,000
旅費	0	0	11,880	11,880
需用費(消耗品)	0	0	180,328	180,328
役務費(通信費等)	0	0	353,572	353,572
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	350,000	350,000

科目	公益	収益	法人	合計
2 事業費	112,752,578	36,876,682	0	149,629,260
報酬（館長）	2,379,840	1,172,160	0	3,552,000
給与	13,515,912	5,572,008	0	19,087,920
職員手当	7,311,517	2,996,236	0	10,307,753
福利厚生費	4,734,776	1,850,156	0	6,584,932
臨時職員賃金	13,962,295	3,538,176	0	17,500,471
報償費（館長賞与）	456,136	224,664	0	680,800
報償費（諸謝金）	6,639,411	0	0	6,639,411
アルバイト賃金	334,700	0	0	334,700
旅費	201,303	18,537	0	219,840
需用費（光熱水費）	17,503,568	6,515,347	0	24,018,915
需用費（修繕等）	1,760,857	684,777	0	2,445,634
需用費（消耗品等）	5,632,386	2,216,943	0	7,849,329
役務費（通信費等）	959,043	183,947	0	1,142,990
役務費（賠償保険料）	755,364	141,336	0	896,700
役務費（手数料等）	1,652,414	344,781	0	1,997,195
委託料	27,822,620	8,786,090	0	36,608,710
使用料及び賃借料	1,174,822	383,274	0	1,558,096
負担金及び交付金	951,055	19,509	0	970,564
原材料費	150,000	0	0	150,000
退職給付費用	782,000	593,000	0	1,375,000
租税公課	4,072,559	1,635,741	0	5,708,300
経常費用計	112,752,578	36,876,682	5,702,138	155,331,398
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	3,082,365	△ 345,094	△ 29,422	2,707,849
一般正味財産期首残高	1,701,782	7,486,271	2,724,522	11,912,575
一般正味財産期末残高	4,784,147	7,141,177	2,695,100	14,620,424
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	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	4,784,147	7,141,177	7,695,100	19,620,424