

平成28年度 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28年4月1日～平成29年3月31日 (単位:円)

科目	公益	収益	法人	当年度合計	前年度	増減
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	2,037	2,037	2,590	△ 553
基本財産利息収入	0	0	2,037	2,037	2,590	△ 553
指定管理料	82,774,818	31,292,725	0	114,067,543	114,067,543	0
公園施設	35,844,531	1,886,555	0	37,731,086	37,731,086	0
市民会館	21,382,457	21,382,457	0	42,764,914	42,764,914	0
サンレディー大田	20,404,973	8,023,713	0	28,428,686	28,428,686	0
市民会館(事業)	5,142,857	0	0	5,142,857	5,142,857	0
受託事業収入	6,221,052	0	0	6,221,052	8,727,803	△ 2,506,751
文化振興委託料	0	0	0	0	2,300,857	△ 2,300,857
高齢者体力向上事業委託料	6,069,852	0	0	6,069,852	6,275,746	△ 205,894
自転車競技場管理委託料	151,200	0	0	151,200	151,200	0
利用料収入	11,783,532	5,598,920	5,489,193	22,871,645	23,626,009	△ 754,364
公園施設利用料	5,045,430	265,549	1,677,150	6,988,129	7,087,790	△ 99,661
市民会館利用料	4,422,962	4,422,963	2,793,449	11,639,374	12,795,120	△ 1,155,746
サンレディー大田利用料	2,315,140	910,408	1,018,594	4,244,142	3,743,099	501,043
事業収入	13,913,555	0	0	13,913,555	9,713,260	4,200,295
スポーツ教室参加料	4,323,000	0	0	4,323,000	4,050,000	273,000
サンレディー大田講座収益	236,000	0	0	236,000	161,660	74,340
文化振興事業収入	9,354,555	0	0	9,354,555	5,501,600	3,852,955
負担金	684,362	0	162,480	846,842	801,000	45,842
文化振興事業	169,842	0	0	169,842	120,000	49,842
介護支援センター	514,520	0	162,480	677,000	681,000	△ 4,000
補助金	0	0	0	0	0	0
文化振興事業補助金	0	0	0	0	0	0
諸収入	736,456	0	232,564	969,020	1,101,042	△ 132,022
雑入	736,456	0	232,564	969,020	1,101,042	△ 132,022
経常収益計	116,113,775	36,891,645	5,886,274	158,891,694	158,039,247	852,447
(2) 経常費用						
1 管理費	0	0	5,937,812	5,937,812	5,702,138	235,674
役員報酬	0	0	0	0	0	0
給与	0	0	2,162,820	2,162,820	2,342,880	△ 180,060
職員手当	0	0	1,247,465	1,247,465	1,216,234	31,231
福利厚生費	0	0	777,777	777,777	531,055	246,722
臨時職員賃金	0	0	227,579	227,579	190,409	37,170
交際費	0	0	89,800	89,800	61,000	28,800
旅費	0	0	20,680	20,680	11,880	8,800
需用費(消耗品)	0	0	85,542	85,542	180,328	△ 94,786
役務費(通信費等)	0	0	356,481	356,481	353,572	2,909
使用料及び賃借料	0	0	52,426	52,426	38,880	13,546
負担金及び交付金	0	0	4,900	4,900	4,900	0
退職給付費用	0	0	560,050	560,050	421,000	139,050
租税公課	0	0	352,292	352,292	350,000	2,292

平成28年4月1日～平成29年3月31日（単位：円）

科目	公益	収益	法人	当年度合計	前年度	増減
2 事業費	112,258,255	37,045,009	0	149,303,264	149,629,260	△ 325,996
報酬（館長）	2,379,840	1,172,160	0	3,552,000	3,552,000	0
給与	12,387,060	5,112,120	0	17,499,180	19,087,920	△ 1,588,740
職員手当	7,144,574	2,948,554	0	10,093,128	10,307,753	△ 214,625
福利厚生費	4,454,542	1,838,382	0	6,292,924	6,584,932	△ 292,008
臨時職員賃金	13,071,200	3,519,169	0	16,590,369	17,500,471	△ 910,102
報償費（館長賞与）	456,136	224,664	0	680,800	680,800	0
報償費（諸謝金）	5,453,500	0	0	5,453,500	6,639,411	△ 1,185,911
アルバイト賃金	650,790	0	0	650,790	334,700	316,090
旅費	132,675	19,825	0	152,500	219,840	△ 67,340
需用費（光熱水費）	16,960,696	6,595,826	0	23,556,522	24,018,915	△ 462,393
需用費（修繕等）	1,162,557	452,105	0	1,614,662	2,445,634	△ 830,972
需用費（消耗品等）	5,349,109	2,080,208	0	7,429,317	7,849,329	△ 420,012
役務費（通信費等）	1,010,717	107,016	0	1,117,733	1,142,990	△ 25,257
役務費（賠償保険料）	690,556	131,534	0	822,090	896,700	△ 74,610
役務費（手数料等）	2,461,939	240,518	0	2,702,457	1,997,195	705,262
委託料	30,449,150	9,615,520	0	40,064,670	36,608,710	3,455,960
使用料及び賃借料	1,275,720	419,414	0	1,695,134	1,558,096	137,038
負担金及び交付金	1,612,161	179,129	0	1,791,290	970,564	820,726
原材料費	150,000	0	0	150,000	150,000	0
退職給付費用	1,071,400	803,550	0	1,874,950	1,375,000	499,950
租税公課	3,933,933	1,585,315	0	5,519,248	5,708,300	△ 189,052
経常費用計	112,258,255	37,045,009	5,937,812	155,241,076	155,331,398	△ 90,322
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	3,855,520	△ 153,364	△ 51,538	3,650,618	2,707,849	942,769
一般正味財産期首残高	4,784,147	7,141,177	2,695,100	14,620,424	11,912,575	2,707,849
一般正味財産期末残高	8,639,667	6,987,813	2,643,562	18,271,042	14,620,424	3,650,618
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	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0
指定正味財産期首残高	0	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0
指定正味財産期末残高	8,639,667	6,987,813	7,643,562	23,271,042	19,620,424	3,650,618
Ⅲ 正味財産期末残高						