

平成29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29年4月1日～平成30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	2,025	2,025	2,037	△ 12
基本財産利息収入	0	0	2,025	2,025	2,037	△ 12
指定管理料	80,719,772	35,858,959	0	116,578,731	114,067,543	2,511,188
公園施設	37,026,600	2,363,400	0	39,390,000	37,731,086	1,658,914
市民会館	17,533,614	25,231,300	0	42,764,914	42,764,914	0
サンレディー大田	21,016,701	8,264,259	0	29,280,960	28,428,686	852,274
市民会館(事業)	5,142,857	0	0	5,142,857	5,142,857	0
受託事業収入	8,035,200	0	0	8,035,200	6,221,052	1,814,148
文化振興委託料				0	0	0
高齢者体力向上事業委託料	7,884,000			7,884,000	6,069,852	1,814,148
自転車競技場管理委託料	151,200			151,200	151,200	0
利用料収入	17,311,369	4,394,600	6,854,515	28,560,484	22,871,645	5,688,839
公園施設利用料	5,459,232	287,328	1,814,703	7,561,263	6,988,129	573,134
市民会館利用料	9,712,829	2,739,517	3,932,319	16,384,665	11,639,374	4,745,291
サンレディー大田利用料	2,139,308	1,367,755	1,107,493	4,614,556	4,244,142	370,414
事業収入	12,615,418	73,435	0	12,688,853	13,913,555	△ 1,224,702
スポーツ教室参加料	4,892,580	42,339		4,934,919	4,323,000	611,919
サンレディー大田講座収益	283,000			283,000	236,000	47,000
文化振興事業収入	6,933,038	29,644		6,962,682	9,354,555	△ 2,391,873
サンレディー大田自主事業	506,800	1,452		508,252	0	508,252
負担金	276,070	554,040	174,960	1,005,070	846,842	158,228
文化振興事業	180,000			180,000	169,842	10,158
介護支援センター	0	554,040	174,960	729,000	677,000	52,000
サンレディー自主事業負担金	96,070			96,070	0	96,070
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	593,396	96,599	217,893	907,888	969,020	△ 61,132
雑入	593,396	96,599	217,893	907,888	969,020	△ 61,132
経常収益計	119,551,225	40,977,633	7,249,393	167,778,251	158,891,694	8,886,557
(2) 経常費用						
1 管理費	0	0	6,154,880	6,154,880	5,937,812	217,068
役員報酬	0	0	0	0	0	0
報酬(館長)	0	0	356,400	356,400	0	356,400
給与	0	0	1,803,708	1,803,708	2,162,820	△ 359,112
職員手当	0	0	1,020,060	1,020,060	1,247,465	△ 227,405
福利厚生費	0	0	641,192	641,192	777,777	△ 136,585
臨時職員賃金	0	0	1,196,902	1,196,902	227,579	969,323
交際費	0	0	54,400	54,400	89,800	△ 35,400
旅費	0	0	20,060	20,060	20,680	△ 620
需用費(消耗品)	0	0	106,332	106,332	85,542	20,790
役務費(通信費等)	0	0	309,734	309,734	356,481	△ 46,747
使用料及び賃借料	0	0	38,880	38,880	52,426	△ 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	206,190	206,190	560,050	△ 353,860
租税公課	0	0	396,122	396,122	352,292	43,830

平成29年4月1日～平成30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
<b>2 事業費</b>	<b>122,726,398</b>	<b>34,475,469</b>	<b>0</b>	<b>157,201,867</b>	<b>149,303,264</b>	<b>7,898,603</b>
報酬（館長）	2,700,720	902,880	0	3,603,600	3,552,000	51,600
給与	13,668,099	4,569,393	0	18,237,492	17,499,180	738,312
職員手当	8,696,017	3,034,679	0	11,730,696	10,093,128	1,637,568
福利厚生費	5,466,164	1,907,546	0	7,373,710	6,292,924	1,080,786
臨時職員賃金	14,169,797	3,829,674	0	17,999,471	16,590,369	1,409,102
報償費（館長賞与）	716,100	306,900	0	1,023,000	680,800	342,200
報償費（諸謝金）	5,753,200	0	0	5,753,200	5,453,500	299,700
アルバイト賃金	277,700	0	0	277,700	650,790	△ 373,090
旅費	323,826	0	0	323,826	152,500	171,326
需用費（光熱水費）	20,177,732	5,691,155	0	25,868,887	23,556,522	2,312,365
需用費（修繕等）	2,132,637	601,512	0	2,734,149	1,614,662	1,119,487
需用費（消耗品等）	5,183,793	1,462,095	0	6,645,888	7,429,317	△ 783,429
役務費（通信費等）	1,001,366	250,449	0	1,251,815	1,117,733	134,082
役務費（賠償保険料）	715,876	251,524	0	967,400	822,090	145,310
役務費（手数料等）	2,511,980	245,407	0	2,757,387	2,702,457	54,930
委託料	27,649,850	8,731,531	0	36,381,381	40,064,670	△ 3,683,289
使用料及び賃借料	1,643,415	480,092	0	2,123,507	1,695,134	428,373
負担金及び交付金	3,580,395	354,105	0	3,934,500	1,791,290	2,143,210
原材料費	65,000	0	0	65,000	150,000	△ 85,000
退職給付費用	1,562,462	522,348	0	2,084,810	1,874,950	209,860
租税公課	4,730,269	1,334,179	0	6,064,448	5,519,248	545,200
<b>経常費用計</b>	<b>122,726,398</b>	<b>34,475,469</b>	<b>6,154,880</b>	<b>163,356,747</b>	<b>155,241,076</b>	<b>8,115,671</b>
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	△ 3,175,173	6,502,164	1,094,513	4,421,504	3,650,618	770,886
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						
他会計振替額	2,576,178	△ 2,576,178		0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 598,995	3,925,986	1,094,513	4,421,504	3,650,618	770,886
法人税、住民税及び事業税	0	390,300		390,300	0	390,300
当期一般正味財産増減額	△ 598,995	3,535,686	1,094,513	4,031,204	3,650,618	380,586
一般正味財産期首残高	8,639,667	6,987,813	2,643,562	18,271,042	14,620,424	3,650,618
一般正味財産期末残高	8,040,672	10,523,499	3,738,075	22,302,246	18,271,042	4,031,204
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	5,000,000	0
指定正味財産期末残高	0	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	8,040,672	10,523,499	8,738,075	27,302,246	23,271,042	4,031,204