

平成30年度 正味財産増減計算書

公益財団法人大田市体育・公園・文化事業団

平成30年4月1日～平成31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			522	522	2,025	△ 1,503
基本財産利息収入			522	522	2,025	△ 1,503
特定特定資産運用益	8		255	263		263
退職給付引当積立利息			255	255		255
特定費用準備資金利息	8			8		8
指定管理料	79,592,771	36,467,629		116,060,400	116,578,731	△ 518,331
公園施設	37,647,000	2,403,000		40,050,000	39,390,000	660,000
市民会館	17,929,070	25,800,370		43,729,440	42,764,914	964,526
サンレディー大田	21,016,701	8,264,259		29,280,960	29,280,960	
市民会館（事業）	3,000,000			3,000,000	5,142,857	△ 2,142,857
受託事業収入	8,197,200			8,197,200	8,035,200	162,000
文化振興委託料						
高齢者体力向上事業委託料	8,046,000			8,046,000	7,884,000	162,000
自転車競技場管理委託料	151,200			151,200	151,200	
利用料収入	14,331,845	4,919,004	6,416,947	25,667,796	28,560,484	△ 2,892,688
公園施設利用料	4,771,556	307,249	1,692,934	6,771,739	7,561,263	△ 789,524
市民会館利用料	8,286,390	2,337,188	3,541,192	14,164,770	16,384,665	△ 2,219,895
サンレディー大田利用料	1,273,899	2,274,567	1,182,821	4,731,287	4,614,556	116,731
事業収入	12,231,800		43,507	12,275,307	12,688,853	△ 413,546
スポーツ教室参加料	4,687,725			4,687,725	4,934,919	△ 247,194
サンレディー大田講座収益	241,000			241,000	283,000	△ 42,000
文化振興事業収入	7,271,073		42,407	7,313,480	6,962,682	350,798
サンレディー大田自主事業	32,002		1,100	33,102	508,252	△ 475,150
負担金	491,749	531,000	462,694	1,485,443	1,005,070	480,373
文化振興事業	341,749			341,749	180,000	161,749
介護支援センター		531,000	177,000	708,000	729,000	△ 21,000
地震避難所人件費			285,694	285,694		285,694
大田総合体育館自主事業	100,000			100,000		100,000
サンレディー自主事業	50,000			50,000	96,070	△ 46,070
補助金						
文化振興事業補助金						
諸収入	854,842	64,342	306,399	1,225,583	907,888	317,695
雑入	854,842	64,342	306,399	1,225,583	907,888	317,695
経常収益計	115,700,215	41,981,975	7,230,324	164,912,514	167,778,251	△ 2,865,737
(2) 経常費用						
1 管理費			6,398,504	6,398,504	6,154,880	243,624
役員報酬						
報酬（館長）			356,400	356,400	356,400	
給与			1,809,324	1,809,324	1,803,708	5,616
職員手当			1,305,746	1,305,746	1,020,060	285,686
福利厚生費			621,572	621,572	641,192	△ 19,620
臨時職員賃金			1,188,479	1,188,479	1,196,902	△ 8,423
交際費			24,200	24,200	54,400	△ 30,200
旅費			12,600	12,600	20,060	△ 7,460
需用費（消耗品）			69,149	69,149	106,332	△ 37,183
役務費（通信費等）			233,184	233,184	309,734	△ 76,550
使用料及び賃借料			38,880	38,880	38,880	
負担金及び交付金			4,900	4,900	4,900	
退職給付費用			316,255	316,255	206,190	110,065
租税公課			417,815	417,815	396,122	21,693

平成30年4月1日～平成31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	117,146,574	34,902,855		152,049,429	157,201,867	△ 5,152,438
報酬（館長）	2,700,720	902,880		3,603,600	3,603,600	
給与	14,514,800	3,779,476		18,294,276	18,237,492	56,784
職員手当	8,920,278	2,524,627		11,444,905	11,730,696	△ 285,791
福利厚生費	5,609,695	1,538,392		7,148,087	7,373,710	△ 225,623
臨時職員賃金	15,016,319	2,851,199		17,867,518	17,999,471	△ 131,953
報償費（館長賞与）	658,350	282,150		940,500	1,023,000	△ 82,500
報償費（諸謝金）	4,922,100			4,922,100	5,753,200	△ 831,100
アルバイト賃金	453,794			453,794	277,700	176,094
旅費	222,046			222,046	323,826	△ 101,780
需用費（光熱水費）	16,956,010	9,537,755		26,493,765	25,868,887	624,878
需用費（修繕等）	1,397,922	394,285		1,792,207	2,734,149	△ 941,942
需用費（消耗品等）	5,117,644	1,443,437		6,561,081	6,645,888	△ 84,807
役務費（通信費等）	1,060,893	265,420		1,326,313	1,251,815	74,498
役務費（賠償保険料）	782,431	274,909		1,057,340	967,400	89,940
役務費（手数料等）	2,164,744	211,484		2,376,228	2,757,387	△ 381,159
委託料	28,114,551	8,878,278		36,992,829	36,381,381	611,448
使用料及び賃借料	1,646,142	480,954		2,127,096	2,123,507	3,589
負担金及び交付金	889,106	87,933		977,039	3,934,500	△ 2,957,461
原材料費	65,000			65,000	65,000	
退職給付費用	1,280,000	137,000		1,417,000	2,084,810	△ 667,810
租税公課	4,654,029	1,312,676		5,966,705	6,064,448	△ 97,743
経常費用計	117,146,574	34,902,855	6,398,504	158,447,933	163,356,747	△ 4,908,814
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,446,359	7,079,120	831,820	6,464,581	4,421,504	2,043,077
当期経常増減額	△ 1,446,359	7,079,120	831,820	6,464,581	4,421,504	2,043,077
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	2,805,174	△ 2,805,174				
税引前当期一般正味財産増減額	1,358,815	4,273,946	831,820	6,464,581	4,421,504	2,043,077
法人税、住民税及び事業税		733,000		733,000	390,300	342,700
法人事業税等追徴額		784,700		784,700		784,700
当期一般正味財産増減額	1,358,815	2,756,246	831,820	4,946,881	4,031,204	915,677
一般正味財産期首残高	8,040,672	10,523,499	3,738,075	22,302,246	18,271,042	4,031,204
一般正味財産期末残高	9,399,487	13,279,745	4,569,895	27,249,127	22,302,246	4,946,881
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			5,000,000	5,000,000	5,000,000	
指定正味財産期末残高			5,000,000	5,000,000	5,000,000	
Ⅲ 正味財産期末残高	9,399,487	13,279,745	9,569,895	32,249,127	26,906,446	5,342,681