

正味財産増減計算書

一般財団法人 山鹿市地域振興公社

法人全体

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	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	[3,008]	[3,000]	[8]
基本財産受取利息	3,008	3,000	8
事業収益	[1,868,230]	[2,519,620]	[△ 651,390]
文化振興福祉向上事業収益	404,500	577,000	△ 172,500
物品販売・開発事業収益	1,463,730	1,942,620	△ 478,890
山鹿市受託事業収益	[182,907,985]	[222,525,567]	[△ 39,617,582]
八千代座等の施設管理事業費収益	(27,608,367)	(43,284,758)	(△ 15,676,391)
八千代座等の指定管理料収益	14,558,000	14,426,000	132,000
八千代座等の利用料金収益	13,050,367	28,858,758	△ 15,808,391
さくら湯の施設管理事業費収益	(42,302,872)	(52,282,999)	(△ 9,980,127)
さくら湯の指定管理料収益	5,299,000	5,250,167	48,833
さくら湯の利用料金収益	37,003,872	47,032,832	△ 10,028,960
灯籠民芸館の施設管理事業費収益	(7,474,905)	(9,434,095)	(△ 1,959,190)
灯籠民芸館の指定管理料収益	5,366,900	5,318,110	48,790
灯籠民芸館の利用料金収益	2,108,005	4,115,985	△ 2,007,980
カルチャースポーツセンターの施設管理事業費収入	(67,228,772)	(74,818,603)	(△ 7,589,831)
カルチャースポーツセンター指定管理料収益	54,540,404	54,861,842	△ 321,438
カルチャースポーツセンター利用料金収益	12,688,368	19,956,761	△ 7,268,393
市民交流センターの施設管理事業費収益	(27,638,069)	(32,323,372)	(△ 4,685,303)
市民交流センターの指定管理料収益	24,337,000	24,116,000	221,000
市民交流センターの利用料金収益	3,301,069	8,207,372	△ 4,906,303
灯籠踊り保存会の業務費収益	5,670,000	5,670,000	0
博物館の業務費収益	2,170,000	2,060,740	109,260
情報発信拠点創り事業費収益	2,815,000	2,651,000	164,000
雑収益	[9,586,626]	[8,273]	[9,578,353]
受取利息	(8,781)	(8,273)	(508)
普通・定期預金利息	8,781	8,273	508
雑収益	(9,577,845)	(0)	(9,577,845)
雑収益	9,577,845	0	9,577,845
経常収益計	194,365,849	225,056,460	△ 30,690,611
(2) 経常費用			
事業費	[187,067,352]	[196,106,670]	[△ 9,039,318]
給料手当	42,592,553	40,056,982	2,535,571
臨時雇賃金	33,262,274	33,420,513	△ 158,239
退職給付費用	561,000	537,000	24,000
福利厚生費	13,601,993	13,146,944	455,049
旅費交通費	0	21,760	△ 21,760
通信運搬費	956,233	1,057,110	△ 100,877
減価償却費	(243,000)	(243,000)	(0)
車両運搬具減価償却費	243,000	243,000	0
消耗品費	4,405,489	5,981,115	△ 1,575,626
事務費	126,385	338,798	△ 212,413
修繕費	4,058,513	4,974,547	△ 916,034
印刷製本費	1,910,061	2,142,266	△ 232,205
燃料費	2,283,901	3,895,977	△ 1,612,076
光熱水費	30,477,347	34,698,647	△ 4,221,300
賃借料	2,957,071	2,913,890	43,181
保険料	757,596	762,222	△ 4,626
支払負担金	85,700	142,040	△ 56,340
委託費	45,332,304	45,942,032	△ 609,728
仕入	1,669,928	2,767,225	△ 1,097,297
雑費	1,786,004	3,064,602	△ 1,278,598

正味財産増減計算書

一般財団法人 山鹿市地域振興公社

法人全体

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	[7,696,340]	[6,781,093]	[915,247]
給料手当	4,626,225	4,412,717	213,508
退職給付費用	81,000	77,000	4,000
福利厚生費	989,893	965,750	24,143
旅費交通費	9,880	8,180	1,700
通信運搬費	290,638	292,460	△ 1,822
消耗品費	45,141	51,568	△ 6,427
事務費	12,518	27,241	△ 14,723
修繕費	198,247	43,200	155,047
燃料費	13,678	15,631	△ 1,953
賃借料	628,128	412,128	216,000
保険料	203,180	213,130	△ 9,950
租税公課	17,900	17,900	0
支払負担金	6,000	26,000	△ 20,000
委託費	368,500	0	368,500
手数料	33,110	65,370	△ 32,260
雑費	172,302	152,818	19,484
租税公課	[10,593,900]	[6,508,700]	[4,085,200]
消費税	(10,572,900)	(6,355,500)	(4,217,400)
消費税	10,572,900	6,355,500	4,217,400
法人税	(21,000)	(153,200)	(△ 132,200)
法人税	21,000	153,200	△ 132,200
経常費用計	205,357,592	209,396,463	△ 4,038,871
当期経常増減額	△ 10,991,743	15,659,997	△ 26,651,740
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 10,991,743	15,659,997	△ 26,651,740
一般正味財産期首残高	116,137,886	100,477,889	15,659,997
一般正味財産期末残高	105,146,143	116,137,886	△ 10,991,743
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産期末残高	30,000,000	30,000,000	0
III 正味財産期末残高	135,146,143	146,137,886	△ 10,991,743