

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

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			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	9,000	0	9,000
③ 自主事業収益			
文化振興・福祉向上事業収益	2,316,900	0	2,316,900
文化・スポーツ等の情報提供に関する事業収益	1,247,000	0	1,247,000
その他の関連事業収益	489,900	0	489,900
④ 山鹿市受託事業収益			
サイクリングターミナルの施設管理事業費収益	17,567,704	0	17,567,704
さくら湯の施設管理事業費収益	45,179,864	0	45,179,864
灯籠民芸館の施設管理事業費収益	11,269,414	0	11,269,414
市民スポーツセンターの施設管理事業費収益	5,150,001	0	5,150,001
八千代座等の施設管理事業費収益	41,324,137	0	41,324,137
カルチャースポーツセンターの業務費収益	22,632,000	0	22,632,000
灯籠踊り保存会の業務費収益	5,208,000	0	5,208,000
博物館の業務費収益	1,796,000	0	1,796,000
情報発信拠点創り事業費収益	2,347,100	0	2,347,100
さくら湯北側玄関開放業務費収益	1,666,350	0	1,666,350
② 雑収益			
受取利息	10,657	0	10,657
雑収益	1,231,500	0	1,231,500
経常収益計	159,445,527	0	159,445,527
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	39,019,876	0	39,019,876
臨時雇賃金	35,995,418	0	35,995,418
退職給付費用	904,955	0	904,955
福利厚生費	13,323,143	0	13,323,143
旅費交通費	120,274	0	120,274
通信運搬費	1,335,027	0	1,335,027
消耗品費	2,084,639	0	2,084,639
事務費	261,538	0	261,538
修繕費	524,101	0	524,101
印刷製本費	2,616,128	0	2,616,128
燃料費	1,240,521	0	1,240,521
光熱水料費	18,102,137	0	18,102,137
賃借料	2,525,818	0	2,525,818
保険料	202,845	0	202,845
租税公課	4,225,500	0	4,225,500
負担金支出	85,000	0	85,000
委託費	27,525,052	0	27,525,052
仕入費	1,638,973	0	1,638,973
雑費	337,568	0	337,568
② 管理費			
給料手当	4,098,132	0	4,098,132
退職給付費用	95,045	0	95,045
福利厚生費	727,852	0	727,852
旅費交通費	35,468	0	35,468
通信運搬費	148,336	0	148,336
消耗品費	231,627	0	231,627
事務費	105,642	0	105,642
修繕費	485,017	0	485,017
燃料費	59,408	0	59,408
光熱水料費	2,011,349	0	2,011,349
賃借料	421,140	0	421,140
保険料	115,220	0	115,220
租税公課	11,200	0	11,200
負担金支出	65,530	0	65,530
委託費	152,591	0	152,591

手数料	31,290	0	31,290
雑費	3,355	0	3,355
經常費用計	160,866,715	0	160,866,715
当期經常増減額	△ 1,421,188	0	△ 1,421,188
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,421,188	0	△ 1,421,188
一般正味財産期首残高	37,883,470	0	37,883,470
一般正味財産期末残高	36,462,282	0	36,462,282
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	0	30,000,000
指定正味財産期末残高	30,000,000	0	30,000,000
III 正味財産期末残高	66,462,282	0	66,462,282