

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27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	9,000	0
③ 自主事業収益			
文化振興・福祉向上事業収益	2,760,140	2,316,900	443,240
文化・スポーツ等の情報提供に関する事業収益	1,385,900	1,247,000	138,900
その他の関連事業収益	514,100	489,900	24,200
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	17,252,803	17,567,704	△ 314,901
さくら湯の施設管理事業費収益	47,932,177	45,179,864	2,752,313
灯籠民芸館の施設管理事業費収益	11,690,005	11,269,414	420,591
市民スポーツセンターの施設管理事業費収益	5,484,445	5,150,001	334,444
八千代座等の施設管理事業費収益	43,243,378	41,324,137	1,919,241
カルチャースポーツセンターの業務費収益	27,323,000	22,632,000	4,691,000
灯籠踊り保存会の業務費収益	5,404,000	5,208,000	196,000
博物館の業務費収益	1,900,000	1,796,000	104,000
情報発信拠点創り事業費収益	2,390,338	2,347,100	43,238
さくら湯北側玄関開放業務費収益	2,588,077	1,666,350	921,727
② 雑収益			
受取利息	11,048	10,657	391
雑収益	495,410	1,231,500	△ 736,090
経常収益計	170,383,821	159,445,527	10,938,294
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	39,654,385	39,019,876	634,509
臨時雇賃金	36,484,029	35,995,418	488,611
退職給付費用	712,000	904,955	△ 192,955
福利厚生費	13,988,257	13,323,143	665,114
旅費交通費	49,180	120,274	△ 71,094
通信運搬費	1,400,403	1,335,027	65,376
消耗品費	2,063,222	2,084,639	△ 21,417
事務費	764,167	261,538	502,629
修繕費	855,210	524,101	331,109
印刷製本費	2,488,543	2,616,128	△ 127,585
燃料費	1,011,682	1,240,521	△ 228,839
光熱水料費	18,538,342	18,102,137	436,205
賃借料	2,416,594	2,525,818	△ 109,224
保険料	182,080	202,845	△ 20,765
諸謝金	1,171,296	0	1,171,296
租税公課	4,991,400	4,225,500	765,900
負担金支出	81,000	85,000	△ 4,000
委託費	26,540,031	27,525,052	△ 985,021
仕入費	2,878,455	1,638,973	1,239,482
雑費	766,888	337,568	429,320
② 管理費			
給料手当	3,230,309	4,098,132	△ 867,823
退職給付費用	58,000	95,045	△ 37,045
福利厚生費	593,477	727,852	△ 134,375
旅費交通費	0	35,468	△ 35,468
通信運搬費	115,185	148,336	△ 33,151
消耗品費	169,702	231,627	△ 61,925
事務費	43,422	105,642	△ 62,220
修繕費	648,979	485,017	163,962
燃料費	63,506	59,408	4,098
光熱水料費	1,524,799	2,011,349	△ 486,550
賃借料	421,140	421,140	0
保険料	112,870	115,220	△ 2,350
諸謝金	16,591	0	16,591
租税公課	11,200	11,200	0

負担金支出	21,000	65,530	△ 44,530
委託費	0	152,591	△ 152,591
手数料	74,196	31,290	42,906
雑費	39,070	3,355	35,715
経常費用計	164,180,610	160,866,715	3,313,895
当期経常増減額	6,203,211	△ 1,421,188	7,624,399
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	6,203,211	△ 1,421,188	7,624,399
一般正味財産期首残高	36,462,282	37,883,470	△ 1,421,188
一般正味財産期末残高	42,665,493	36,462,282	6,203,211
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	72,665,493	66,462,282	6,203,211